Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Núcleo de Compras e Serviços Itapecerica da Serra

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo: 015.00602463/2024-18

Interessado: Diretoria de Ensino Itapecerica da Serra, Professora Natercia Cremm de Moraes Pedro

Assunto: Aquisição de material de consumo para a Escola Estadual Natércia Cremm de Moraes Pedro Professora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa: **AGATA RODRIGUES LOPES,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 56.907.145/0001-25, situada à Rua Francisco de Oliveira Penteado, 235 CEP: 13.574-011 – São Carlos – SP – Fone: (11) 6671-6953, e-mail: licitacoes950@gmail.com, forneceu o material de consumo Refil para cartucho de impressora para esta Diretoria de Ensino, processo **SEI: 015.00602463/2024-18** tendo cumprido as condições contratuais nos seguintes termos:

1. **Contrato nº** 026/2024;

2. **Objeto:** Material de consumo para uma Unidade Escolar administrada pela Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra.

3. **Período de execução:** 13/11/2024 a 13/12/2024 (30 dias)

4. **Valor da execução atual**: R$ 4.650,00 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)

5. **Local:** Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra.

6. **Discriminação do Material Fornecido:** Fornecimento de material de consumo (Refil para cartucho de impressora Epson).

7. **Discriminação da Quantidade de Material Fornecido:** 20 kits de Refil para Cartucho para Impressora L3150, com 4 cores.

8. **Acréscimos contratuais:** Não houve acréscimo no contrato, visto que o contrato é para fornecimento de material de consumo.

9. **Penalidades:** o contrato foi executado sem intercorrências que gerassem aplicação de qualquer penalidade ou sanção;

10. **Preposto pela Contratada:** Ágata Rodrigues Lopes

11. Gestor do Contrato: Gabriel Martins Gomes Lima, Diretor I – NCS

Itapecerica da Serra, 06 de janeiro de 2025.

Gabriel Martins Gomes Lima
RG: 39.077.475-3
Gestor do Contrato

Éden Letícia Abes Moraes
RG: 28.325.027-5
Dirigente Regional de Ensino

Documento assinado eletronicamente por **Éden Leticia Abes Moraes**, **Dirigente Regional de Ensino**, em 03/02/2025, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Martins Gomes Lima**, **Diretor I**, em 04/02/2025, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0054884167** e o código CRC **4CEE912E**.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

Av. Trabalhador São-carlense, 400 - CEP 13566-590
Caixa Postal 369 - CEP 13560-970
São Carlos - SP - Brasil

Atestado de Capacidade Técnica

INSTITUTO DE FISICA DE SÃO CARLOS-USP, estabelecido a Avenida Trabalhador Sãocarlense, n‘ 400, São Carlos-SP, inscrito no CNPJ sob o n° 63.025.530/0030-49 e Inscrição Estadual isenta, atesta para devidos fins que a empresa AGATA RODRIGUES LOPES, CNPJ nº 56.907.145/0001-25, sediada na Rua Francisco de Oliveira Penteado, 235, Vila Boa Vista – CEP 13.574-011 na cidade de São Carlos - SP, está cadastrada e atua como fornecedora de televisores e com base nos requisitos e qualidade exigidos, atestamos o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, a eficiência e adequação dos produtos, nada tendo que desabone-a.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

São Carlos, 08 de janeiro de 2025.

_____
Maurício Schiabel
Assistente Técnico Financeiro
IFSC/USP

MAURICIO SCHIABEL:13331982806

Assinado de forma digital por MAURICIO SCHIABEL:13331982806
Dados: 2025.01.08 08:33:48 -03'00'

COHAB
SÃO PAULO

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **AGATA RODRIGUES LOPES** inscrita no **CNPJ: 56.907.145/0001-25**, situada à Rua Francisco de Oliveira Penteado, 235 - Vila Boa Vista – São Carlos/SP CEP 13574-011, nos forneceu os produtos abaixo relacionados:

Data Entrega	Pedido	Produtos
05/11/2024	6767	Pente de memória DDR5 64gb Kingston – 4 unid Pente de memória DDR4 2666 mt/s CL 19 - 2 unid Pente de memória DDR5 4800 mt/s CL 40 - 6 unid

Cumprindo todas as exigências previstas no contrato de fornecimento, bem como a qualidade dos produtos entregues.

Atenciosamente,

60.850.575/0001-25
CIA. METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
DE SÃO PAULO - COHAB - SP
Rua São Bento, 405 - 12.º ao 14.º And.
Centro – CEP 01008-906
SÃO PAULO – SP

São Paulo, 08 de janeiro de 2025

Sheila Drumond
Gerente de Serviços Administrativos
COHAB-SP

SUPERINTENDÊNCIA
Tecnologia da Informação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AGATA RODRIGUES LOPES**, inscrita no CNPJ sob nº: 56.907.145.0001-25, situada na Rua Francisco de Oliveira Penteado, 235, CEP 13.574-011, São Carlos - SP, forneceu os equipamentos, conforme exposto na tabela abaixo, para a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SÃO CARLOS,** inscrita no CNPJ: 63.025.530/0096-75, situada na rua: AV. TRABALHADOR SÃO CARLENSE, 400. PQ. ARNOLD SCHIMIDT, São Carlos, SP, 13.566-590.

Item	Especificação	Quantidade
01	Memory registrada HPE 64GB (1x64GB) de categoria dupla x4 DDR4-2933 (P00930-B21)	08
02	HPE HD SATA 2TB 6G 7.2K 2.5 Polegadas (765455-B21)	06

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: 03/2024
UASG: 102.157 - CeTI-SC / STI / USP

Atestamos que tais fornecimentos foram executados de maneira satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua ordem e responsabilidade com as obrigações assumidas.
Sem mais,

São Carlos, 16 de janeiro de 2025

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
Marcelo Sirbone
Assistente Técnico de Direção
CeTI-SC/STI

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 2FHE-CWS4-55ZH-5RC6 no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/2FHE-CWS4-55ZH-5RC6

Marcelo Fernando Camargo Sirbone

Nº USP: 3251076

Data: 16/01/2025 15:34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.907.145/0001-25 **MATRIZ**		**19/08/2024**

NOME EMPRESARIAL
56.907.145 AGATA RODRIGUES LOPES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	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
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO	**235**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.574-011	**VILA BOA VISTA**	**SAO CARLOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AMCOMPANY.SP@GMAIL.COM	**(11) 6671-6953**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/08/2024**

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 **05/06/2025** às **14:03:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: 56.907.145 AGATA RODRIGUES LOPES
CNPJ: 56.907.145/0001-25

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:19 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.
Código de controle da certidão: **AECC.A61F.E7D7.7106**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 56.907.145 AGATA RODRIGUES LOPES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.907.145/0001-25
Certidão nº: 19694945/2025
Expedição: 07/04/2025, às 09:21:22
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **56.907.145 AGATA RODRIGUES LOPES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.907.145/0001-25**, **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.° 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.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 56.907.145/0001-25

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040254164-00
Data e hora da emissão	07/04/2025 09:13:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 31248/2025

A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS, verificando os arquivos, CERTIFICA que 56.907.145 AGATA RODRIGUES LOPES, CNPJ 56.907.145/0001-25 estabelecida à RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO Nº 235 VILA BELA VISTA CEP 13574-011 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliário do Município sob inscrição Municipal nº 0104897, como contribuinte na atividade de COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 08 de Abril de 2025

CERTIDÃO EMITIDA ELETRONICAMENTE.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
AGATA RODRIGUES LOPES

1ª HABILITAÇÃO
01/02/2022

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
12/05/2002, OSASCO, SP

4a DATA EMISSÃO
16/11/2023

4b VALIDADE
06/05/2031

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
505007800 SSP SP

4d CPF
389.850.818-88

5 Nº REGISTRO
07745342174

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JANIO RIBEIRO LOPES

RENATA RODRIGUES DO CARMO

Agata Rodrigues Lopes

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

27115131164

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			06/05/2031	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL

SAO CARLOS, SP

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11140155317

SP021154089

27111513164

SÃO PAULO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/07/2025 08:20:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **56.907.145 AGATA RODRIGUES LOPES**
CNPJ: **56.907.145/0001-25**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1808394 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/06/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

56.907.145 AGATA RODRIGUES LOPES, CNPJ: 56.907.145/0001-25, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de junho de 2025.

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.907.145/0001-25

Razão Social: AGATA RODRIGUES LOPES

Endereço: R FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO 235 / VILA BOA VISTA / SAO CARLOS / SP / 13574-011

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

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

Validade:03/07/2025 a 01/08/2025

Certificação Número: 2025070308596298290040

Informação obtida em 04/07/2025 11:38:54

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

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
PACIFIC ELETRONIC LTDA
CNPJ nº 18.535.079/0001-10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45neOMUrHUj1dg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04007844836-ANDRE GOMES DE CASTRO NETO

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO, nacionalidade brasileira, nascido em 06/07/1961, casado em separação de bens, empresário, CPF nº 040.078.448-36, Carteira de Identidade nº 110739991, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Inglesa de Sousa, nº 429, Jardim da Glória, São Paulo/SP, CEP 01.546-010, Brasil.

Sócio da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial **PACIFIC ELETRONIC LTDA**, registrada legalmente por Contrato Social arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207220802, com sede Avenida Rio Branco, nº 404, Torre 1, Sala 208-ar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-200, Brasil, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.535.079/0001-10, resolve deliberar e ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Avenida Rio Branco, nº 404, Torre 2, Sala 908-053, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-203, Brasil.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Florianópolis/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de "***PACIFIC ELETRONIC LTDA***".
Parágrafo Único: A sociedade tem por nome fantasia "***PACIFIC ELETRONIC***".

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/09/2022
Certifico o Registro em 19/09/2022 Data dos Efeitos 19/09/2022
Arquivamento 20223522546 Protocolo 223522546 de 19/09/2022 NIRE 42207220802
Nome da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 330259983183489
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
PACIFIC ELETRONIC LTDA
CNPJ nº 18.535.079/0001-10

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede à Avenida Rio Branco, nº 404, Torre 2, Sala 908-053, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-203, Brasil.
Parágrafo Único: A sociedade poderá estabelecer outras filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto social o comercio varejista e locação de equipamentos, suprimentos, acessórios e peças de informática, telefônica, telecomunicação, aparelhos elétricos, eletrônicos e sistemas de segurança comercio varejista de material elétrico, tintas, materiais para pintura, moveis para escritório, moveis escolares, moveis em geral, eletrodomésticos, equipamentos de som, ferragens e ferramentas instalação e manutenção de sistema elétrico e eletrônico em geral, como: circuito de TV (CFTV), porteiro eletrônico, som, alarme contra incêndio e roubo, câmera de segurança, cerca elétrica, antena coletiva, parabólica, digital e a cabo atividade de sonorização e de iluminação consultoria em informática aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador e serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUARTA. O capital da sociedade é de R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas) no valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, subscritos e já integralizados conforme segue:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	ANDRE GOMES DE CASTRO NETO	100.000	R$	100.000,00
TOTAL		**100.000**	**R$**	**100.000,00**

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 22 de julho de 2013 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio, ANDRE GOMES DE CASTRO NETO, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/09/2022
Certifico o Registro em 19/09/2022 Data dos Efeitos 19/09/2022
Arquivamento 20223522546 Protocolo 223522546 de 19/09/2022 NIRE 42207220802
Nome da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 330259983183489
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

Parágrafo Único: No exercício da administração, o administrador poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício da sociedade, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único: Poderá, a critério do sócio, ser levantado balanços e balancetes intermediários para fins de apuração do resultado do exercício, e a definição se este resultado será ou não distribuído.

CLÁUSULA OITAVA. Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA NONA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 propriedade.
Parágrafo Primeiro: O sócio único da sociedade, poderá em nome da empresa, constituir procuradores com poderes especiais, devendo estes poderes ter prazo de validade determinado e específico, exceto os relativos às procurações "*Ad Judicia*".

CLÁUSULA DÉCIMA. Permanece eleito o foro da comarca de Florianópolis/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/09/2022
Certifico o Registro em 19/09/2022 Data dos Efeitos 19/09/2022
Arquivamento 20223522546 Protocolo 223522546 de 19/09/2022 NIRE 42207220802
Nome da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 330259983183489
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
PACIFIC ELETRONIC LTDA
CNPJ nº 18.535.079/0001-10

Florianópolis, 06 de setembro de 2022.

_____

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
CPF: 040.078.448-36

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/09/2022
Certifico o Registro em 19/09/2022 Data dos Efeitos 19/09/2022
Arquivamento 20223522546 Protocolo 223522546 de 19/09/2022 NIRE 42207220802
Nome da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 330259983183489
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

223522546

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**PACIFIC ELETRONIC LTDA**
PROTOCOLO	**223522546 - 19/09/2022**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42207220802
CNPJ 18.535.079/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2022
SOB N: 20223522546

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20223522546

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04007844836 - ANDRE GOMES DE CASTRO NETO - Assinado em 19/09/2022 às 17:49:01

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.535.079/0001-10 **MATRIZ**		**22/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
PACIFIC ELETRONIC LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PACIFIC ELETRONIC	**EPP**

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
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	**404**	**TORRE 2 SALA 908 053**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.015-203	**CENTRO**	**FLORIANOPOLIS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATURAMENTO3@SPSECURITY.COM.BR	**(48) 3197-2366**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/07/2013**

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 **07/04/2025** às **12:37:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
18.535.079/0001-10
NOME EMPRESARIAL:
PACIFIC ELETRONIC LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem 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:
ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
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 **15/05/2025** às **19:12** (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastra

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
18535079000110		**22/07/2020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260592480	**PACIFIC ELETRONIC LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
PACIFIC ELETRONIC	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754701 - Comércio varejista de móveis
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7112000 - Serviços de engenharia
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 03/08/2020

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA RIO BRANCO	**404**	**TORRE 2 SALA 908 053**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88015-200	**CENTRO**	**FLORIANÓPOLIS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATURAMENTO3@SPSECURITY.COM.BR	**48 31972366**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 22/07/2020

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **04/04/2025 16:15:11** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CÓDIGO DE CONTROLE
CW2LRGKWACDRHL30

DATA DE EMISSÃO
29/01/2025

Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento

Autorizamos o Contribuinte abaixo caracterizado a exercer nesta cidade a(s) atividade(s) abaixo relacionadas.

Nome / Razão Social
PACIFIC ELETRONIC LTDA - PACIFIC ELETRONIC

CPF/CNPJ
18.535.079/0001-10

Endereço
Avenida RIO BRANCO (Z96275), 404 - Compl. TORRE 2 SALA 908 053 - Bairro CENTRO - Cidade Florianópolis - CEP: 88015200

MODALIDADE
Estabelecido

Atividades

Atividade Principal

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividades Secundárias

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4754701 - Comércio varejista de móveis
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
7112000 - Serviços de engenharia
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

CMC	Processo Lanç.	Data Registro	Válido por	Data Início Ativ.
5592267	E 040249/2023	29/01/2025	2025	17/07/2020

Horário de funcionamento

Horário 24

1. Por determinação da secretaria da fazenda , não é mais necessario o pagamento da respectiva Taxa de Expediente
2. O licenciado se sujeita às leis fiscais desta municipalidade inclusive a sustentação do presente alvará.
3. Lei ordinária 1224/1974 - Art.137 - Para efeito de fiscalização,o alvará de licença deverá ser conservado em lugar visível no estabelecimento.

Florianópolis, 29 de Janeiro de 2025

Superintendência de Serviços Públicos

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/05/2025 14:40:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP**
CNPJ: **18.535.079/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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: PACIFIC ELETRONIC LTDA
CNPJ: 18.535.079/0001-10

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 15:32:32 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.
Código de controle da certidão: **6F5C.1BBC.F820.A6B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **PACIFIC ELETRONIC LTDA**
CNPJ/CPF: **18.535.079/0001-10**

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:	**250140020230201**
Data de emissão:	**20/01/2025 15:51:38**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**19/07/2025**

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: 22/01/2025 14:39:37

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 22/01/2025

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

Data: 07/04/2025 15h35min

Número	Validade
109420	05/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PACIFIC ELETRONIC LTDA CNPJ: 18535079000110

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

CWWFFXRQO2IX26D1

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

Florianópolis (SC), 07 de Abril de 2025

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.535.079/0001-10

Razão Social: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Endereço: AV RIO BRANCO 404 TORRE 2 SL 908 / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88015-203

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

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

Validade:09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060904122108515061

Informação obtida em 09/06/2025 16:25:04

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PACIFIC ELETRONIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.535.079/0001-10
Certidão nº: 19798179/2025
Expedição: 07/04/2025, às 15:36:35
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PACIFIC ELETRONIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.535.079/0001-10**, **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.° 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.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4461658
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: PACIFIC ELETRONIC LTDA
Raiz do CNPJ: 18.535.079
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS
Endereço da sede : AV RIO BRANCO NÚMERO 404 COMPLEMENTO TORRE 2 SALA 908 053

Certidão emitida às 16:13 de 09/06/2025.

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.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Andre Gomes de Castro Neto - CPF: ***.078.448-** gov.br Bronze

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 106 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de DIARIO n° 11, 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: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 404 - TORRE 2 SALA 908 053

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88015203

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207220802 e arquivado em 22/07/2013.
Inscrição Estadual n° 260592480 e C.N.P.J. n° 18535079000110

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:35:34 -03'00'

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:24:20 -03'00'

FLORIANÓPOLIS/SC, 18 de Abril de 2024

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:05190221903
R.G.:3723430 SSP/SC
C.R.C.:36857/O-2

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04007844836
R.G.:110739991 SSP

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 29/04/2024
Arquivamento 249893401 Protocolo 244587337 de 18/04/2024
Nome da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA
NIRE 42207220802
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 309699651606
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaMyIzRPI-TTmdTFnQP5xIljruB53D0gA6h-PRjHmZ9-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05190221903-TAINA YAMAMURA SILVEIRA|04007844836-ANDRE GOMES DE CASTRO NETO

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 Folha: 1

Contém este livro 104 folhas numeradas do No. 1 ao 104 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática

Endereço .....: AVENIDA RIO BRANCO, 404

Complemento .....: TORRE 2 SALA 908 053

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FLORIANOPOLIS

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 18.535.079/0001-10

Inscrição Estadual.....: 260592480

Registro na junta.....: 42207220802 Data registro: 06/07/2020

Inscrição Municipal.....: 5592267

Encerramento do exercício social em: 31/12/2023

FLORIANOPOLIS, 18/04/2024

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:24:50 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:36:11 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.609.933,24D**	**1.460.613,69**	**1.545.043,16**	**1.525.503,77D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.433.614,52D**	**1.278.699,37**	**1.297.381,59**	**1.414.932,30D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**85.797,62D**	**735.380,60**	**814.369,01**	**6.809,21D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**51.885,58D**	**78.233,48**	**129.841,89**	**277,17D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	51.885,58D	78.233,48	129.841,89	277,17D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**29.331,63D**	**657.011,55**	**682.924,47**	**3.418,71D**
540	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 26406-7	0,00	322,22	322,22	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 30379-8	29.280,39D	633.991,41	659.853,09	3.418,71D
541	1.1.1.02.00001	BRADESCO - 862-1	27,74D	22.697,92	22.725,66	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1697-8	23,50D	0,00	23,50	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.248,88D**	**135,57**	**271,12**	**3.113,33D**
567	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	3.194,87D	133,34	214,88	3.113,33D
638	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MAIS - 26406-7	54,01D	2,23	56,24	0,00
652	**1.1.1.04**	**MARKTPLACE**	**1.331,53D**	**0,00**	**1.331,53**	**0,00**
653	1.1.1.04.00001	MERCADO PAGO	1.331,53D	0,00	1.331,53	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**20.990,27D**	**333.219,67**	**319.582,73**	**34.627,21D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**20.990,27D**	**333.219,67**	**319.582,73**	**34.627,21D**
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	20.990,27D	333.219,67	319.582,73	34.627,21D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**350.405,70D**	**35.248,43**	**67.991,80**	**317.662,33D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**152.236,91D**	**0,00**	**0,00**	**152.236,91D**
711	1.1.3.02.00001	EMPRESTIMOS A RECEBER - ANDRÉ GOMES NETO	152.236,91D	0,00	0,00	152.236,91D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**198.168,79D**	**1.657,98**	**35.744,51**	**164.082,26D**
588	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.663,33D	1.657,98	13.634,76	127.686,55D
712	1.1.3.05.00005	ADIANTAMENTOS DE CARTÃO DE CREDITO	22.109,75D	0,00	22.109,75	0,00
714	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE PRESTÃO DE SERVIÇ	36.395,71D	0,00	0,00	36.395,71D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**33.590,45**	**32.247,29**	**1.343,16D**
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	22.086,23	22.086,23	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.827,04	2.827,04	0,00
620	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.677,18	7.334,02	1.343,16D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**976.420,93D**	**174.850,67**	**95.438,05**	**1.055.833,55D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**976.420,93D**	**174.850,67**	**95.438,05**	**1.055.833,55D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	965.242,33D	173.185,67	93.773,05	1.044.654,95D
611	1.1.5.01.00007	MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60D	0,00	0,00	11.178,60D
698	1.1.5.01.00009	MERCADORIAS PARA DEMONSTRAÇÃO	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**176.318,72D**	**181.914,32**	**247.661,57**	**110.571,47D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**176.318,72D**	**181.914,32**	**247.661,57**	**110.571,47D**
77	**1.2.2.01**	**TÍTULOS A RECEBER**	**290,00D**	**0,00**	**290,00**	**0,00**
597	1.2.2.01.00001	WC COMERCIO	290,00D	0,00	290,00	0,00
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**176.028,72D**	**181.914,32**	**247.371,57**	**110.571,47D**
555	1.2.2.04.00001	ANTECIPAÇÃO A SÓCIO - ANDRE GOMES DE CASTRO NETO	176.028,72D	181.914,32	247.371,57	110.571,47D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00D**
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.609.933,24C**	**1.878.471,01**	**1.742.870,97**	**1.474.333,20C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.258.893,29C**	**1.611.333,20**	**683.334,38**	**330.894,47C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.178.996,28C**	**1.324.931,68**	**370.989,05**	**225.053,65C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.178.996,28C**	**1.324.931,68**	**370.989,05**	**225.053,65C**
547	2.1.1.01.00001	AS COMERCIO	0,00	2.442,13	63.197,96	60.755,83C
668	2.1.1.01.00001	CS COMERCIO	0,00	94.164,93	99.632,45	5.467,52C
565	2.1.1.01.00001	DS COMERCIO	79.951,74C	21.429,90	0,00	58.521,84C
544	2.1.1.01.00001	EXS COMERCIO	1.088.074,54C	1.116.366,14	57.207,05	28.915,45C
546	2.1.1.01.00001	KS COMERCIO	9.200,00C	11.110,28	32.487,52	30.577,24C
552	2.1.1.01.00001	MS COMERCIO	1.770,00C	71.227,85	69.457,85	0,00
551	2.1.1.01.00001	WC COMERCIO	0,00	8.190,45	49.006,22	40.815,77C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**15.946,39C**	**162.522,11**	**184.465,94**	**37.890,22C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**15.946,39C**	**162.522,11**	**184.465,94**	**37.890,22C**
723	2.1.3.01.067	A. R. ANTUNES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.337,20	2.337,20C
696	2.1.3.01.055	ABC IMOVEIS LTDA	324,00C	324,00	0,00	0,00
678	2.1.3.01.041	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	6.070,54	6.070,54	0,00
609	2.1.3.01.01035	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	211,87C	211,87	0,00	0,00
689	2.1.3.01.048	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	9.684,00C	14.706,20	5.022,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	2.1.3.01.036	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	217,50C	217,50	0,00	0,00
720	2.1.3.01.064	AS COMÉRCIO	0,00	0,00	370,00	370,00C
722	2.1.3.01.066	AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	4.036,20	4.036,20	0,00
706	2.1.3.01.057	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	0,00	55.265,41	59.553,55	4.288,14C
705	2.1.3.01.01057	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	135,00	270,00	135,00C
606	2.1.3.01.034	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRE	0,00	190,00	190,00	0,00
699	2.1.3.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	273,70C	1.325,46	1.384,69	332,93C
610	2.1.3.01.00001	DS COMÉRCIO	760,20C	0,00	6.198,82	6.959,02C
704	2.1.3.01.056	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00C	296,00	152,00	0,00
661	2.1.3.01.001	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORMI	215,40C	215,40	0,00	0,00
684	2.1.3.01.043	FENIX CENTER EIRELLI	655,00C	655,00	0,00	0,00
726	2.1.3.01.070	GH TECHNOLOGIES LTDA	0,00	6.344,51	14.615,05	8.270,54C
683	2.1.3.01.042	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.615,34	4.424,62	809,28C
707	2.1.3.01.058	GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOM	0,00	3.165,06	6.593,19	3.428,13C
685	2.1.3.01.044	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	877,43C	9.062,64	11.866,41	3.681,20C
677	2.1.3.01.040	HOTEL PHENICIA LTDA.	215,60C	215,60	0,00	0,00
710	2.1.3.01.01061	HUDSON TECNO INFORMATICA LTDA	0,00	833,45	833,45	0,00
560	2.1.3.01.00001	HZ SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.800,00	3.150,00	350,00C
663	2.1.3.01.037	J B DO NASCIMENTO FERRAMENTAS	44,00C	44,00	0,00	0,00
736	2.1.3.01.002	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	0,00	92,15	92,15C
718	2.1.3.01.063	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	0,00	0,00	720,00	720,00C
716	2.1.3.01.062	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
665	2.1.3.01.039	KALUNGA SA	82,90C	82,90	0,00	0,00
725	2.1.3.01.069	KRAIDE NETWORK COMERCIO DE CONECTORES LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
733	2.1.3.01.074	KS COMÉRCIO	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00C
686	2.1.3.01.045	LENITA CLARA DE OLIVEIRA	56,00C	56,00	0,00	0,00
719	2.1.3.01.01064	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	0,00	232,00	232,00	0,00
727	2.1.3.01.01071	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	409,65	500,00	90,35C
676	2.1.3.01.01040	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	63,23C	722,03	658,80	0,00
724	2.1.3.01.068	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.452,71	1.452,71	0,00
708	2.1.3.01.059	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	15.268,03	15.923,59	655,56C
709	2.1.3.01.060	MS COMÉRCIO	0,00	0,00	445,00	445,00C
664	2.1.3.01.038	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	273,56C	273,56	0,00	0,00
715	2.1.3.01.061	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	5.291,75	5.869,48	577,73C
700	2.1.3.01.00001	TAM LINHAS AEREAS SA	1.318,00C	1.318,00	0,00	0,00
721	2.1.3.01.065	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	0,00	18.591,30	18.591,30	0,00
729	2.1.3.01.050	TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIS	0,00	0,00	729,99	729,99C
694	2.1.3.01.053	TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PI	0,00	728,00	728,00	0,00
568	2.1.3.01.00001	WOW CONTABILIDADE	530,00C	8.075,00	7.860,00	315,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**44.727,19C**	**52.456,97**	**58.492,15**	**50.762,37C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**15.245,48C**	**16.240,85**	**24.080,07**	**23.084,70C**
178	2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	7.719,31C	377,36	0,00	7.341,95C
479	2.1.4.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.642,71C	12.945,68	21.162,26	9.859,29C
512	2.1.4.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	2.917,81	2.917,81	0,00
627	2.1.4.01.00027	IMPOSTOS E TAXAS	5.883,46C	0,00	0,00	5.883,46C
542	**2.1.4.02**	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**29.481,71C**	**36.216,12**	**34.412,08**	**27.677,67C**
600	2.1.4.02.00001	PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	19.278,68C	16.065,60	14.459,04	17.672,12C
670	2.1.4.02.00002	PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	14.141,64C	11.784,50	10.606,05	12.963,19C
601	2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - C	3.742,92D	2.807,19	2.807,19	3.742,92D
671	2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	3.923,90D	5.558,83	6.539,80	2.942,93D
543	2.1.4.02.00003	PARCELAMENTOS DE ICMS	3.728,21C	0,00	0,00	3.728,21C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**8.044,83C**	**65.572,44**	**63.537,24**	**6.009,63C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.309,95C**	**51.640,36**	**47.822,07**	**2.491,66C**
187	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.930,57C	29.892,97	30.454,06	2.491,66C
188	2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C	16.190,88	14.033,52	0,00
621	2.1.5.01.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.199,63	2.199,63	0,00
622	2.1.5.01.00005	FÉRIAS A PAGAR	2.222,02C	3.356,88	1.134,86	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.734,88C**	**13.932,08**	**15.715,17**	**3.517,97C**
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	673,73C	7.704,04	9.288,39	2.258,08C
192	2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	682,09C	5.426,20	5.861,47	1.117,36C
667	2.1.5.02.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	379,06C	801,84	565,31	142,53C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**11.178,60C**	**5.850,00**	**5.850,00**	**11.178,60C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**0,00**
607	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**11.178,60C**	**0,00**	**0,00**	**11.178,60C**
613	2.1.6.06.00002	MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60C	0,00	0,00	11.178,60C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**103.604,54C**	**25.065,09**	**1.008.366,02**	**1.086.905,47C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**103.604,54C**	**25.065,09**	**1.008.366,02**	**1.086.905,47C**
221	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**73.950,00C**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.073.950,00C**
713	2.2.1.03.00002	EXS - NÃO CIRCULANTE	73.950,00C	0,00	1.000.000,00	1.073.950,00C
641	**2.2.1.11**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**29.654,54C**	**25.065,09**	**8.366,02**	**12.955,47C**
642	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	2.749,50C	14.459,04	0,00	11.709,54D
643	2.2.1.11.00002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	478,49D	0,00	2.807,19	2.328,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672	2.2.1.11.00005	PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	42.425,15C	10.606,05	0,00	31.819,10C
673	2.2.1.11.00006	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	15.041,62D	0,00	5.558,83	9.482,79D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**247.435,41C**	**242.072,72**	**51.170,57**	**56.533,26C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**147.435,41C**	**190.902,15**	**51.170,57**	**7.703,83C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**147.435,41C**	**190.902,15**	**51.170,57**	**7.703,83C**
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	139.731,58C	190.902,15	51.170,57	0,00
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	7.703,83C	0,00	0,00	7.703,83C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**51.170,57**	**0,00**	**51.170,57D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**51.170,57**	**0,00**	**51.170,57D**
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.677,97C	51.170,57	0,00	39.492,60D
681	2.3.5.01.00006	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	11.677,97D	0,00	0,00	11.677,97D
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**22.949,76**	**333.219,70**	**310.269,94C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.949,76**	**333.219,70**	**310.269,94C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**333.219,67**	**333.219,67C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**333.219,67**	**333.219,67C**
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	333.219,67	333.219,67C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**22.949,76**	**0,00**	**22.949,76D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**1.787,50**	**0,00**	**1.787,50D**
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.787,50	0,00	1.787,50D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**21.162,26**	**0,00**	**21.162,26D**
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	21.162,26	0,00	21.162,26D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03C**
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**284.813,22**	**25.713,85**	**259.099,37D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**92.108,05**	**0,00**	**92.108,05D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
518	4.1.4.01.00003	BONIFICAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
468	**4.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**89.608,05**	**0,00**	**89.608,05D**
469	**4.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**89.608,05**	**0,00**	**89.608,05D**
470	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	89.608,05	0,00	89.608,05D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**192.705,17**	**25.713,85**	**166.991,32D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**4.751,48**	**0,00**	**4.751,48D**
297	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00D**
717	4.2.1.01.00011	COMISSÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**4.251,48**	**0,00**	**4.251,48D**
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.251,48	0,00	4.251,48D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**187.953,69**	**25.713,85**	**162.239,84D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**122.151,52**	**25.559,18**	**96.592,34D**
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.837,80	22.086,23	59.751,57D
332	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	8.481,12	2.827,04	5.654,08D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	7.986,92	0,00	7.986,92D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	5.861,47	0,01	5.861,46D
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.216,21	645,90	1.570,31D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**154,67**	**154,67C**
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	154,67	154,67C
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**372,37**	**0,00**	**372,37D**
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	337,92	0,00	337,92D
352	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	0,00	34,45	0,00	34,45D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**45.414,88**	**0,00**	**45.414,88D**
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53,93	0,00	53,93D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	300,00	0,00	300,00D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	1.693,07	0,00	1.693,07D
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	67,40	0,00	67,40D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.037,36	0,00	18.037,36D
553	4.2.2.04.00015	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0,00	22.109,75	0,00	22.109,75D
662	4.2.2.04.00022	CORREIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
679	4.2.2.04.00023	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.953,37	0,00	1.953,37D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**20.014,92**	**0,00**	**20.014,92D**
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	16.088,87	0,00	16.088,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	4.2.2.05.00007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.922,03	0,00	3.922,03D
569	4.2.2.05.00008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,02	0,00	4,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.609.933,24D	1.460.613,69	1.545.043,16	1.525.503,77D
PASSIVO	1.609.933,24C	1.878.471,01	1.742.870,97	1.474.333,20C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.949,76	333.219,70	310.269,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	284.813,22	25.713,85	259.099,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.435,41C	242.072,72	51.170,57	56.533,26C
CONTAS DEVEDORAS	1.609.933,24D	1.745.426,91	1.570.757,01	1.784.603,14D
CONTAS CREDORAS	1.857.368,65C	2.143.493,49	2.127.261,24	1.841.136,40C
RESULTADO DO MES	0,00	259.099,37	310.269,94	51.170,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	259.099,37	310.269,94	51.170,57C

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2024.04.30 17:25:23 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2024.04.30 09:39:09 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.609.933,24D	1.460.613,69	1.545.043,16	1.525.503,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.433.614,52D	1.278.699,37	1.297.381,59	1.414.932,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	85.797,62D	735.380,60	814.369,01	6.809,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	51.885,58D	78.233,48	129.841,89	277,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.331,63D	657.011,55	682.924,47	3.418,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.248,88D	135,57	271,12	3.113,33D
652	1.1.1.04	MARKTPLACE	1.331,53D	0,00	1.331,53	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	20.990,27D	333.219,67	319.582,73	34.627,21D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.990,27D	333.219,67	319.582,73	34.627,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	350.405,70D	35.248,43	67.991,80	317.662,33D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	152.236,91D	0,00	0,00	152.236,91D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	198.168,79D	1.657,98	35.744,51	164.082,26D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	33.590,45	32.247,29	1.343,16D
53	1.1.5	ESTOQUE	976.420,93D	174.850,67	95.438,05	1.055.833,55D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	976.420,93D	174.850,67	95.438,05	1.055.833,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	176.318,72D	181.914,32	247.661,57	110.571,47D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	176.318,72D	181.914,32	247.661,57	110.571,47D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	290,00D	0,00	290,00	0,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	176.028,72D	181.914,32	247.371,57	110.571,47D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
149	2	PASSIVO	1.609.933,24C	1.878.471,01	1.742.870,97	1.474.333,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.258.893,29C	1.611.333,20	683.334,38	330.894,47C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.178.996,28C	1.324.931,68	370.989,05	225.053,65C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.178.996,28C	1.324.931,68	370.989,05	225.053,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.946,39C	162.522,11	184.465,94	37.890,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.946,39C	162.522,11	184.465,94	37.890,22C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.727,19C	52.456,97	58.492,15	50.762,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.245,48C	16.240,85	24.080,07	23.084,70C
542	2.1.4.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	29.481,71C	36.216,12	34.412,08	27.677,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.044,83C	65.572,44	63.537,24	6.009,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.309,95C	51.640,36	47.822,07	2.491,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.734,88C	13.932,08	15.715,17	3.517,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	5.850,00	5.850,00	11.178,60C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	0,00	0,00	11.178,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	103.604,54C	25.065,09	1.008.366,02	1.086.905,47C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	103.604,54C	25.065,09	1.008.366,02	1.086.905,47C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	73.950,00C	0,00	1.000.000,00	1.073.950,00C
641	2.2.1.11	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	29.654,54C	25.065,09	8.366,02	12.955,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.435,41C	242.072,72	51.170,57	56.533,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	147.435,41C	190.902,15	51.170,57	7.703,83C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	147.435,41C	190.902,15	51.170,57	7.703,83C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	51.170,57	0,00	51.170,57D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	51.170,57	0,00	51.170,57D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.949,76	333.219,70	310.269,94C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.949,76	333.219,70	310.269,94C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	333.219,67	333.219,67C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	333.219,67	333.219,67C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.949,76	0,00	22.949,76D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.787,50	0,00	1.787,50D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.162,26	0,00	21.162,26D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	284.813,22	25.713,85	259.099,37D
500	4.1	CUSTOS	0,00	92.108,05	0,00	92.108,05D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	89.608,05	0,00	89.608,05D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	89.608,05	0,00	89.608,05D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	192.705,17	25.713,85	166.991,32D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.751,48	0,00	4.751,48D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.251,48	0,00	4.251,48D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.953,69	25.713,85	162.239,84D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	122.151,52	25.559,18	96.592,34D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	154,67	154,67C
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	372,37	0,00	372,37D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	45.414,88	0,00	45.414,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**20.014,92**	**0,00**	**20.014,92D**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.609.933,24D	1.460.613,69	1.545.043,16	1.525.503,77D
PASSIVO	1.609.933,24C	1.878.471,01	1.742.870,97	1.474.333,20C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.949,76	333.219,70	310.269,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	284.813,22	25.713,85	259.099,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.435,41C	242.072,72	51.170,57	56.533,26C
CONTAS DEVEDORAS	1.609.933,24D	1.745.426,91	1.570.757,01	1.784.603,14D
CONTAS CREDORAS	1.857.368,65C	2.143.493,49	2.127.261,24	1.841.136,40C
RESULTADO DO MES	0,00	259.099,37	310.269,94	51.170,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	259.099,37	310.269,94	51.170,57C

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:25:49 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:39:33 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	**1.525.503,77D**	**1.609.933,24D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.414.932,30D**	**1.433.614,52D**
DISPONÍVEL	**6.809,21D**	**85.797,62D**
CAIXA	**277,17D**	**51.885,58D**
CAIXA GERAL	277,17D	51.885,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.418,71D**	**29.331,63D**
BANCO DO BRASIL - 30379-8	3.418,71D	29.280,39D
BRADESCO - 862-1	0,00	27,74D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1697-8	0,00	23,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.113,33D**	**3.248,88D**
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	3.113,33D	3.194,87D
APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MAIS - 26406-7	0,00	54,01D
MARKTPLACE	**0,00**	**1.331,53D**
MERCADO PAGO	0,00	1.331,53D
CLIENTES	**34.627,21D**	**20.990,27D**
DUPLICATAS A RECEBER	**34.627,21D**	**20.990,27D**
CLIENTES DIVERSOS	34.627,21D	20.990,27D
OUTROS CRÉDITOS	**317.662,33D**	**350.405,70D**
TÍTULOS A RECEBER	**152.236,91D**	**152.236,91D**
EMPRESTIMOS A RECEBER - ANDRÉ GOMES NETO	152.236,91D	152.236,91D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**164.082,26D**	**198.168,79D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.686,55D	139.663,33D
ADIANTAMENTOS DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	22.109,75D
ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE PRESTÃO DE SERVIÇOS	36.395,71D	36.395,71D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**1.343,16D**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.343,16D	0,00
ESTOQUE	**1.055.833,55D**	**976.420,93D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.055.833,55D**	**976.420,93D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.044.654,95D	965.242,33D
MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60D	11.178,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**110.571,47D**	**176.318,72D**
OUTROS CRÉDITOS	**110.571,47D**	**176.318,72D**
TÍTULOS A RECEBER	**0,00**	**290,00D**
WC COMERCIO	0,00	290,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	**110.571,47D**	**176.028,72D**
ANTECIPAÇÃO A SÓCIO - ANDRE GOMES DE CASTRO NETO	110.571,47D	176.028,72D
IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**3.000,00D**	**3.000,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.000,00D**	**2.000,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	2.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**5.000,00C**	**5.000,00C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00C	3.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.000,00C	2.000,00C
PASSIVO	**1.525.503,77C**	**1.609.933,24C**
PASSIVO CIRCULANTE	**330.894,47C**	**1.258.893,29C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**225.053,65C**	**1.178.996,28C**
EMPRÉSTIMOS	**225.053,65C**	**1.178.996,28C**
AS COMERCIO	60.755,83C	0,00
CS COMERCIO	5.467,52C	0,00
DS COMERCIO	58.521,84C	79.951,74C
EXS COMERCIO	28.915,45C	1.088.074,54C
KS COMERCIO	30.577,24C	9.200,00C
MS COMERCIO	0,00	1.770,00C
WC COMERCIO	40.815,77C	0,00
FORNECEDORES	**37.890,22C**	**15.946,39C**
FORNECEDORES	**37.890,22C**	**15.946,39C**
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	332,93C	273,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
DS COMÉRCIO	6.959,02C	760,20C
HZ SERVIÇOS LTDA ME	350,00C	0,00
TAM LINHAS AEREAS SA	0,00	1.318,00C
WOW CONTABILIDADE	315,00C	530,00C
EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORMES L	0,00	215,40C
JADLOG LOGISTICA S.A	92,15C	0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	211,87C
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	63,23C
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00C	0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAC	90,35C	0,00
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	217,50C
J B DO NASCIMENTO FERRAMENTAS	0,00	44,00C
NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	273,56C
KALUNGA SA	0,00	82,90C
HOTEL PHENICIA LTDA.	0,00	215,60C
GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	809,28C	0,00
FENIX CENTER EIRELLI	0,00	655,00C
HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	3.681,20C	877,43C
LENITA CLARA DE OLIVEIRA	0,00	56,00C
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	9.684,00C
TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIS	729,99C	0,00
ABC IMOVEIS LTDA	0,00	324,00C
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	144,00C
BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	4.288,14C	0,00
GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUN	3.428,13C	0,00
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	655,56C	0,00
MS COMÉRCIO	445,00C	0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	577,73C	0,00
JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	720,00C	0,00
AS COMÉRCIO	370,00C	0,00
A. R. ANTUNES COMERCIAL LTDA	2.337,20C	0,00
GH TECHNOLOGIES LTDA	8.270,54C	0,00
KS COMÉRCIO	3.303,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**50.762,37C**	**44.727,19C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**23.084,70C**	**15.245,48C**
IRRF A RECOLHER	7.341,95C	7.719,31C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.859,29C	1.642,71C
IMPOSTOS E TAXAS	5.883,46C	5.883,46C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	**27.677,67C**	**29.481,71C**
PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	17.672,12C	19.278,68C
PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	12.963,19C	14.141,64C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	3.742,92D	3.742,92D
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	2.942,93D	3.923,90D
PARCELAMENTOS DE ICMS	3.728,21C	3.728,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**6.009,63C**	**8.044,83C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.491,66C**	**6.309,95C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.491,66C	1.930,57C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.157,36C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.222,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3.517,97C**	**1.734,88C**
INSS A RECOLHER	2.258,08C	673,73C
FGTS A RECOLHER	1.117,36C	682,09C
IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	142,53C	379,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**11.178,60C**	**11.178,60C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**11.178,60C**	**11.178,60C**
MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60C	11.178,60C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.086.905,47C**	**103.604,54C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.086.905,47C**	**103.604,54C**
FINANCIAMENTOS	**1.073.950,00C**	**73.950,00C**
EXS - NÃO CIRCULANTE	1.073.950,00C	73.950,00C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	**12.955,47C**	**29.654,54C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	11.709,54D	2.749,50C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	2.328,70C	478,49D
PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	31.819,10C	42.425,15C
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	9.482,79D	15.041,62D

Empresa: **PACIFIC ELETRONIC LTDA** Folha: 0079
C.N.P.J.: 18.535.079/0001-10 Número livro: 0011
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**107.703,83C**	**247.435,41C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	**7.703,83C**	**147.435,41C**
RESERVAS DE LUCROS	**7.703,83C**	**147.435,41C**
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	139.731,58C
RESERVA LEGAL	7.703,83C	7.703,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**0,00**	**0,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**0,00**	**0,00**
LUCROS ACUMULADOS	11.677,97C	11.677,97C
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	11.677,97D	11.677,97D

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2024.04.30 17:26:45 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2024.04.30 09:39:59 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

Empresa: **PACIFIC ELETRONIC LTDA** Folha: 0080
C.N.P.J.: 18.535.079/0001-10 Número livro: 0011
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.525.503,77D	1.609.933,24D
ATIVO CIRCULANTE	1.414.932,30D	1.433.614,52D
DISPONÍVEL	6.809,21D	85.797,62D
CAIXA	277,17D	51.885,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.418,71D	29.331,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.113,33D	3.248,88D
MARKTPLACE	0,00	1.331,53D
CLIENTES	34.627,21D	20.990,27D
DUPLICATAS A RECEBER	34.627,21D	20.990,27D
OUTROS CRÉDITOS	317.662,33D	350.405,70D
TÍTULOS A RECEBER	152.236,91D	152.236,91D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	164.082,26D	198.168,79D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.343,16D	0,00
ESTOQUE	1.055.833,55D	976.420,93D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.055.833,55D	976.420,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.571,47D	176.318,72D
OUTROS CRÉDITOS	110.571,47D	176.318,72D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	290,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	110.571,47D	176.028,72D
IMOBILIZADO	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00D	2.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.000,00C	5.000,00C
PASSIVO	1.525.503,77C	1.609.933,24C
PASSIVO CIRCULANTE	330.894,47C	1.258.893,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.053,65C	1.178.996,28C
EMPRÉSTIMOS	225.053,65C	1.178.996,28C
FORNECEDORES	37.890,22C	15.946,39C
FORNECEDORES	37.890,22C	15.946,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.762,37C	44.727,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.084,70C	15.245,48C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	27.677,67C	29.481,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.009,63C	8.044,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.491,66C	6.309,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.517,97C	1.734,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	11.178,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	11.178,60C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.086.905,47C	103.604,54C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.086.905,47C	103.604,54C
FINANCIAMENTOS	1.073.950,00C	73.950,00C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	12.955,47C	29.654,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.703,83C	247.435,41C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	7.703,83C	147.435,41C
RESERVAS DE LUCROS	7.703,83C	147.435,41C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:27:05 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:40:15 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	333.219,67		534.891,69
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	333.219,67	15.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.787,50)		(47.894,03)
(-) SIMPLES NACIONAL	(21.162,26)		(33.403,90)
(-) DIFAL	0,00	(22.949,76)	(24,12)
CUSTOS			
BONIFICAÇÃO	(2.500,00)	(2.500,00)	0,00
RECEITA LÍQUIDA		307.769,91	
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(89.608,05)	(89.608,05)	(61.749,43)
LUCRO BRUTO		218.161,86	
DESPESAS OPERACIONAIS		(146.976,40)	
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(4.251,48)		(1.591,70)
VIAGENS TERRESTRES	0,00		(1.147,00)
VIAGENS AÉREAS	0,00		(1.600,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		(300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(4.251,48)	(150,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMISSÕES	(500,00)		0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(59.751,57)		(66.751,81)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)		(14.544,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00		(1.000,00)
13º SALÁRIO	(5.654,08)		(6.261,98)
FÉRIAS	(7.986,92)		(11.709,71)
FGTS	(5.861,46)		(12.709,37)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00		(5.615,60)
VALE TRANSPORTE	(1.570,31)		(3.881,43)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	154,67		0,00
TAXAS DIVERSAS	(337,92)		(715,98)
IOF	0,00		(2,21)
MULTAS DE MORA	(34,45)		(1.899,06)
IRRF	0,00		(0,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(53,93)		0,00
TELEFONE	(300,00)		(1.050,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00		(8.428,60)
SEGUROS	(1.693,07)		(3.195,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(67,40)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.037,36)		(18.655,57)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		(3.999,92)
GASTOS CARTÃO DE CREDITO	(22.109,75)		0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00		(405,46)
CORREIOS	(1.200,00)		(753,13)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.953,37)		(144,00)
INSTALADOR	0,00	(142.724,92)	(2.818,00)
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(16.088,87)		(10.054,11)
TARIFAS BANCARIAS	(3.922,03)		(4.049,05)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,02)		0,00
IRRF SOBRE MERCADO PAGO	0,00	(20.014,92)	(2,40)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,03		5,09
RENDIMENTO MERCADO PAGO	0,00	0,03	18,87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	
RESULTADO OPERACIONAL		51.170,57	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	(2.338,58)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		51.170,57	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		51.170,57	

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:27:26 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:40:35 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	51.170,57	221.970,35
Ajuste do exercicio anterior	0,00	(11.677,97)
Depreciação e amortização	0,00	3.999,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	51.170,57	214.292,30
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	19.396,43	(57.010,58)
(Aumento) Redução nos estoques	(79.412,62)	(245.068,22)
Aumento (Redução) em fornecedores	21.943,83	(75.643,69)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(12.699,09)	(39.597,06)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	399,12	(203.027,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	399,12	(203.027,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	399,12	(203.027,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros	(190.902,15)	(77.642,44)
Empréstimos a sócio	65.457,25	(328.265,63)
Empréstimos tomados	46.057,37	342.815,29
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(79.387,53)	(63.092,78)
Redução nas Disponibilidades	(78.988,41)	(266.120,03)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	85.797,62	351.917,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.809,21	85.797,62

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:28:10 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:41:12 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	7.703,83	139.731,58		**247.435,41**
Lucro Líquido				51.170,57	**51.170,57**
Transferência para Reservas			51.170,57	-51.170,57	**0,00**
Dividendos Propostos			-190.902,15		**-190.902,15**
Saldo em 31/12/2023	**100.000,00**	**7.703,83**	**0,00**	**0,00**	**107.703,83**

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04078447836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04078447836
Dados: 2024.04.30 17:28:50 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:41:32 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.414.932,30 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	330.894,47 + 1.086.905,47	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.414.932,30	4,28
	Passivo Circulante	330.894,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.414.932,30 - 1.055.833,55	1,09
	Passivo Circulante	330.894,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.525.503,77	1,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	330.894,47 + 1.086.905,47	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	330.894,47 + 1.086.905,47	0,93
	Ativo	1.525.503,77	

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2024.04.30 17:29:35 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2024.04.30 09:42:01 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

NOTAS EXPLICATIVAS

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Pacific Eletronic LTDA comercio de produtos de informática, denominada através de nome fantasia PACIFIC ELETRONIC , tem sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil, optante pelo regime tributário do simples nacional, tem como principal Atividade comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

2-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, DRE, DFC, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

" Compreensibilidade;

" Competência;

" Relevância;

" Materialidade;

" Confiabilidade;

" Primazia da Essência sobre a Forma;

" Prudência;

" Integralidade;

" Comparabilidade;

" E, Tempestividade.

3-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

3.1 As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3.2 Transações e atualizações monetárias de direitos e obrigações.

Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações cambiais e monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas variações reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

Quando existentes, os ativos e passivos monetários indexados em moeda estrangeira são convertidos para Reais usando-se a taxa de câmbio vigente na data de fechamento dos respectivos balanços patrimoniais. As diferenças decorrentes da conversão de moeda são reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

4-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas

5 – ATIVOS

Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados.

Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, e possui três abordagens principais; direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle.

São divididos em dois grupos ativos circulante e não circulantes.

5.1 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

AQUI DEMONSTRADOS DA SEGUINTE FORMA:

5.1.1 Caixa e equivalentes de caixa:

De acordo com o CPC 03:

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.

Aqui demonstrados:

Caixa	R$ 277,17
Bancos	R$ 3.418,71
Investimentos curto prazo	R$ 3.113,33

Obs. Valores disponíveis a empresa para livre movimentação.

5.1.2 Clientes

[1] Clientes diversos	R$ 34.627,21

Obs. [1] Direitos recebíveis dentro do próximo ciclo econômico.

5.1.3 Outros créditos

Composto por direitos a ser reclamados de terceiros.

Outros créditos	R$ 317.662,33

Obs.: Sendo o valor de R$ 152.236,91 referente ao empréstimo ao sócio, R$ 164.082,26 referente ao adiantamento de fornecedores e R$ 1.343,16 referente ao adiantamento a empregados.

5.1.4 Estoques

De acordo com o CPC 02 estoques são ativos:

a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;

b) em processo de produção para venda; ou CPC_16(R1) _Rev_13 3

c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.

Demonstrados aqui:

	Saldo anterior	Saldo 31/12/2023
[1]Mercadorias para revenda	R$ 965.242,33	R$ 1.044.654,95
[2]Mercadoria para conserto	R$ 11.178,60	R$ 11.178,60

Obs. [1] Mercadoria recebido de terceiros para revenda, utilizado o método de PEPS para avaliação dos estoques.

5.2 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 67, o ativo não circulante corresponde a:

Este Pronunciamento utiliza a expressão “não circulante” para incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza de longo prazo. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

5.2. Outros créditos

Antecipação a sócio – André Gomes R$ 110.571,47

5.2.2 1 Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, à exceção de terrenos e obras em andamento, acrescidos dos juros incorridos e capitalizados durante a fase de construção dos bens, quando aplicável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método linear, de modo que seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes de seu uso contínuo. Ganhos ou perdas na venda ou baixa são reconhecidos no resultado quando incorridos.

Aqui demostrados

Saldo anterior	Aquisições no período	Saldo final
Móveis e utensílios	Móveis e utensílios	Móveis e utensílios
R$3.000,00	R$0,00	R$3.000,00
Maquinas e equipamentos	Maquinas e equipamentos	Maquinas e equipamentos
R$2.000,00	R$0,00	R$2.000,00

Depreciação, amortização e exaustão cumulados.

Móveis R$ 3.000,00

Maquinas R$ 2.000,00

6 – PASSIVO

O Passivo representa a origem dos recursos aplicados para o funcionamento da empresa e reúne as contas de natureza patrimonial que representam as obrigações da empresa para com terceiros, isto é, pessoas estranhas à sua administração e ou ao seu quadro societário. Estas contas devem ser organizadas no passivo de acordo com a ordem decrescente de sua exigibilidade, ou seja, devem ser ordenadas de acordo com o seu prazo de realização (ou cumprimento da obrigação), sendo alocadas primeiramente as obrigações com os vencimentos mais próximos até chegar às obrigações com os vencimentos mais longos ou até mesmo com vencimentos incertos.

6.1 - PASSIVOS CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 69, o passivo circulante e não circulante deve:

O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;

(b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;

(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou

(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço (ver item 73). Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.

6.1.1 Empréstimos e financiamentos

Saldo anterior R$ 1.178.996,28

Saldo atual R$ 225.053,65

6.1.2 Fornecedores

Valores pagos a fornecedores durante o exercício.

	Saldo anterior	Saldo em 31/12/2023
Saldo a pagar no próximo exercício	R$ 15.946,39	R$ 37.890,22

6.1.3 Obrigações tributarias

Saldo anterior R$ 44.727,19

Valores pagos no exercício R$ 50.762,37

6.1.4 Obrigações trabalhistas

Salários pagos no período R$ 8.044,83

Saldo de salário a pagar no próximo exercício R$ 6.009,63

6.1.5 Obrigações sociais

Valores pagos no exercício R$ 1.734,88

Valor a ser pago no próximo exercício R$ 3.517,97

6.1.6 Outras obrigações

Mercadoria para conserto R$ 11.178,60

6.2 Passivo não circulante.

Financiamentos R$ 1.073.950,00

Parcelamento de tributos R$ 12.955,47

8 - CAPITAL SOCIAL

A empresa tem o capital social de 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelo sócio André Gomes de Castro Neto.

9- DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.

O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC.

9.1 Demonstração das mutações do patrimônio líquido:

O saldo final em 2022 é de R$ 247.435,41. No ano de 2023 a empresa apresentou um lucro no valor de R$ 51.170,51 onde foi constituído reserva de lucros a realizar totalizando R$ 190.902,15, esse valor foi distribuído integralmente ao sócio André Gomes de Castro Neto. Totalizando um patrimõnio líquido no fim do período de R$ 107.703,83.

10 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

11 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta: R$ 333.219,67

Valor referente a venda de mercadorias e serviços prestados.

Deduções: R$ (22.949,76)

Valor referente a apuração do simples nacional, DIFAL e devoluções de vendas de mercadorias.

Custos: R$ (2.500,00)

Valor referente a bonificação.

CMV: R$ (89.608,05)

Utilizado o método de PEPS.

Despesas com vendas: R$ (4.251,48)

Despesas administrativas: R$ (142.724,92)

Despesas financeiras: R$ (20.014,92)

Resultado financeiro: R$ 0,03

Valor referente rendimento das vendas do mercado pago.

Lucro líquido: R$ 51.170,57

12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) METODO INDIRETO.

O método indireto da DFC evidencia todos os pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades operacionais da empresa, devendo apresentar os componentes do fluxo por seus valores brutos.

Segundo o CPC 03 R2 compreende:

Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.

Caixa como numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

Aqui demonstrados:

Atividades operacionais: R$ 399,12

O valor compreende a contas a receber, estoque, pagamento a fornecedores e contas a pagar.

Atividades financiamento: R$ (79.387,53)

Compreende a valores de distribuição de lucros, empréstimo a sócio e empréstimos tomados.

Valor no início do período: R$ 85.797,62

Valor no final do período: R$ 6.809,21.

Representando uma redução nas disponibilidades de R$ (78.988,41)

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/12/2023

À

PACIFIC ELETRONIC LTDA
CRC n.º 36857/O-2
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, nº 404, CENTRO, CEP nº 88015-200
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA, CNPJ 18.535.079/0001-10, 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 GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:31:52 -03'00'

.....

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

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		1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
540		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 26406-7	5
8		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 30379-8	5
541		1.1.1.02.00001	BRADESCO - 862-1	5
9		1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1697-8	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
567		1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	5
638		1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MAIS - 26406-7	5
652	**S**	1.1.1.04	**MARKTPLACE**	**4**
653		1.1.1.04.00001	MERCADO PAGO	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
588		1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
712		1.1.3.05.00005	ADIANTAMENTOS DE CARTÃO DE CREDITO	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
620		1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
698		1.1.5.01.00009	MERCADORIAS PARA DEMONSTRAÇÃO	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
597		1.2.2.01.00001	WC COMERCIO	5
80	**S**	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
555		1.2.2.04.00001	ANTECIPAÇÃO A SÓCIO - ANDRE GOMES DE CASTRO NETO	5
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**
547		2.1.1.01.00001	AS COMERCIO	5
668		2.1.1.01.00001	CS COMERCIO	5
565		2.1.1.01.00001	DS COMERCIO	5
544		2.1.1.01.00001	EXS COMERCIO	5
546		2.1.1.01.00001	KS COMERCIO	5
552		2.1.1.01.00001	MS COMERCIO	5
551		2.1.1.01.00001	WC COMERCIO	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
699		2.1.3.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
610		2.1.3.01.00001	DS COMÉRCIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
560		2.1.3.01.00001	HZ SERVIÇOS LTDA ME	5
700		2.1.3.01.00001	TAM LINHAS AEREAS SA	5
568		2.1.3.01.00001	WOW CONTABILIDADE	5
661		2.1.3.01.001	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	5
736		2.1.3.01.002	JADLOG LOGISTICA S.A	5
609		2.1.3.01.01035	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5
676		2.1.3.01.01040	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	5
705		2.1.3.01.01057	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
710		2.1.3.01.01061	HUDSON TECNO INFORMATICA LTDA	5
719		2.1.3.01.01064	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	5
727		2.1.3.01.01071	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
606		2.1.3.01.034	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	5
618		2.1.3.01.036	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	5
663		2.1.3.01.037	J B DO NASCIMENTO FERRAMENTAS	5
664		2.1.3.01.038	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5
665		2.1.3.01.039	KALUNGA SA	5
677		2.1.3.01.040	HOTEL PHENICIA LTDA.	5
678		2.1.3.01.041	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
683		2.1.3.01.042	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5
684		2.1.3.01.043	FENIX CENTER EIRELLI	5
685		2.1.3.01.044	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	5
686		2.1.3.01.045	LENITA CLARA DE OLIVEIRA	5
689		2.1.3.01.048	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	5
729		2.1.3.01.050	TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIS	5
694		2.1.3.01.053	TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	5
696		2.1.3.01.055	ABC IMOVEIS LTDA	5
704		2.1.3.01.056	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
706		2.1.3.01.057	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	5
707		2.1.3.01.058	GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E	5
708		2.1.3.01.059	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	5
709		2.1.3.01.060	MS COMÉRCIO	5
715		2.1.3.01.061	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
716		2.1.3.01.062	JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICO LTDA	5
718		2.1.3.01.063	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	5
720		2.1.3.01.064	AS COMÉRCIO	5
721		2.1.3.01.065	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	5
722		2.1.3.01.066	AURORA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	5
723		2.1.3.01.067	A. R. ANTUNES COMERCIAL LTDA	5
724		2.1.3.01.068	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
725		2.1.3.01.069	KRAIDE NETWORK COMERCIO DE CONECTORES LTDA	5
726		2.1.3.01.070	GH TECHNOLOGIES LTDA	5
733		2.1.3.01.074	KS COMÉRCIO	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
178		2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
542	**S**	2.1.4.02	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**4**
600		2.1.4.02.00001	PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	5
670		2.1.4.02.00002	PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	5
601		2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	5
671		2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
621		2.1.5.01.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	5
622		2.1.5.01.00005	FÉRIAS A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
191		2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
667		2.1.5.02.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
607		2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
713		2.2.1.03.00002	EXS - NÃO CIRCULANTE	5
641	**S**	2.2.1.11	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**4**
642		2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	5
643		2.2.1.11.00002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	5
672		2.2.1.11.00005	PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	5
673		2.2.1.11.00006	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
261		2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
402	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	3.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	3.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
417		3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	**S**	3.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	3.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	5
269	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
514	**S**	4.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	4.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
518		4.1.4.01.00003	BONIFICAÇÃO	5
468	**S**	4.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	4.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	4.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	4.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
717		4.2.1.01.00011	COMISSÕES	5
311	**S**	4.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
312		4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
329	**S**	4.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	4.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	5
334		4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.00005	FÉRIAS	5
337		4.2.2.01.00007	FGTS	5
492		4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
340	**S**	4.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	**S**	4.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
350		4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
352		4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	4.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356		4.2.2.04.00003	TELEFONE	5
358		4.2.2.04.00005	SEGUROS	5
359		4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
362		4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
553		4.2.2.04.00015	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	5
662		4.2.2.04.00022	CORREIOS	5
679		4.2.2.04.00023	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
367	**S**	4.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
372		4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	5
374		4.2.2.05.00007	TARIFAS BANCARIAS	5
569		4.2.2.05.00008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:32:21 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:42:52 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 11 Folha: 104

Contém este livro 104 folhas numeradas do No. 1 ao 104 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática

Endereço .....: AVENIDA RIO BRANCO, 404

Complemento .....: TORRE 2 SALA 908 053

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FLORIANOPOLIS

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 18.535.079/0001-10

Inscrição Estadual.....: 260592480

Registro na junta.....: 42207220802 Data registro: 06/07/2020

Inscrição Municipal.....: 5592267

FLORIANOPOLIS, 18/04/2024

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:32:41 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:43:20 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. 36857/O-2
CPF: 051.902.219-03

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 106 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de DIARIO n° 11, 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: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 404 - TORRE 2 SALA 908 053

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88015203

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207220802 e arquivado em 22/07/2013.
Inscrição Estadual n° 260592480 e C.N.P.J. n° 18535079000110

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2024.04.30 09:43:38 -03'00'

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2024.04.30 17:33:00 -03'00'

FLORIANÓPOLIS/SC, 18 de Abril de 2024

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:05190221903
R.G.:3723430 SSP/SC
C.R.C.:36857/O-2

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04007844836
R.G.:110739991 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 94 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 94 e servirá de DIARIO n° 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 404 - TORRE 2 SALA 908 053

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88015203

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207220802 e arquivado em 22/07/2013.
Inscrição Estadual n° 260592480 e C.N.P.J. n° 18535079000110

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 09:35:40 -03'00'

FLORIANÓPOLIS/SC, 15 de Abril de 2025

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2025.04.29 11:04:41 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:05190221903
R.G.:3723430 SSP/SC
C.R.C.:36857/O-2

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04007844836
R.G.:110739991 SSP

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 23/04/2025
Arquivamento 259908797 Protocolo 258129247 de 15/04/2025
Nome da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA
NIRE 42207220802
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 331962737819
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática

Endereço .....: AVENIDA RIO BRANCO, 404

Complemento .....: TORRE 2 SALA 908 053

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FLORIANOPOLIS

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 18.535.079/0001-10

Inscrição Estadual.....: 260592480

Registro na junta.....: 42207220802 Data registro: 06/07/2020

Inscrição Municipal.....: 5592267

Encerramento do exercício social em: 31/12/2024

FLORIANOPOLIS, 01/01/2024

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 09:36:18 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2025.04.30 07:43:26 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.525.503,77D**	**2.022.537,49**	**1.959.817,20**	**1.588.224,06D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.414.932,30D**	**1.820.958,56**	**1.669.536,70**	**1.566.354,16D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**6.809,21D**	**1.093.839,02**	**1.000.444,88**	**100.203,35D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**277,17D**	**109.966,48**	**13.183,74**	**97.059,91D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	277,17D	109.966,48	13.183,74	97.059,91D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.418,71D**	**915.385,18**	**918.803,89**	**0,00**
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 30379-8	3.418,71D	913.313,50	916.732,21	0,00
541	1.1.1.02.00001	BRADESCO - 862-1	0,00	2.071,68	2.071,68	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.113,33D**	**68.487,36**	**68.457,25**	**3.143,44D**
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA - 30379-8	0,00	68.487,36	68.457,25	30,11D
567	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	3.113,33D	0,00	0,00	3.113,33D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**34.627,21D**	**498.613,40**	**505.559,34**	**27.681,27D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**34.627,21D**	**498.613,40**	**505.559,34**	**27.681,27D**
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	34.627,21D	498.613,40	505.559,34	27.681,27D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**317.662,33D**	**111.195,65**	**28.819,11**	**400.038,87D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**152.236,91D**	**83.299,54**	**0,00**	**235.536,45D**
711	1.1.3.02.00001	EMPRESTIMOS A RECEBER - ANDRÉ GOMES NETO	152.236,91D	83.299,54	0,00	235.536,45D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**164.082,26D**	**360,59**	**0,00**	**164.442,85D**
588	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.686,55D	0,00	0,00	127.686,55D
714	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE PRESTÃO DE SERVIÇOS	36.395,71D	0,00	0,00	36.395,71D
754	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO HUDSON TECNO INFORMATICA LTDA	0,00	119,09	0,00	119,09D
759	1.1.3.05.00009	ADIANTAMENTO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0,00	241,50	0,00	241,50D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**1.343,16D**	**27.475,96**	**28.819,11**	**0,01D**
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	20.795,96	20.795,96	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
620	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.343,16D	5.580,00	6.923,15	0,01D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**59,56**	**0,00**	**59,56D**
763	1.1.3.08.00017	SIMPLES NACIONAL PAGO A MAIOR	0,00	59,56	0,00	59,56D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.055.833,55D**	**117.065,39**	**134.597,26**	**1.038.301,68D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.055.833,55D**	**117.065,39**	**134.597,26**	**1.038.301,68D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.044.654,95D	117.065,39	134.597,26	1.027.123,08D
611	1.1.5.01.00007	MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60D	0,00	0,00	11.178,60D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**0,00**	**245,10**	**116,11**	**128,99D**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**0,00**	**245,10**	**116,11**	**128,99D**
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	245,10	116,11	128,99D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**110.571,47D**	**201.578,93**	**290.280,50**	**21.869,90D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**110.571,47D**	**201.578,93**	**290.280,50**	**21.869,90D**
77	**1.2.2.01**	**TÍTULOS A RECEBER**	**0,00**	**24.340,86**	**2.470,96**	**21.869,90D**
741	1.2.2.01.00001	GES COMERCIO	0,00	2.163,22	0,00	2.163,22D
752	1.2.2.01.00002	MS COMERCIO	0,00	22.177,64	2.470,96	19.706,68D
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**110.571,47D**	**177.238,07**	**287.809,54**	**0,00**
555	1.2.2.04.00001	ANTECIPAÇÃO A SÓCIO - ANDRE GOMES DE CASTRO NETO	110.571,47D	177.238,07	287.809,54	0,00
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00D**
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.525.503,77C**	**2.032.228,68**	**1.904.565,23**	**1.397.840,32C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**330.894,47C**	**700.802,58**	**1.859.853,81**	**1.489.945,70C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**225.053,65C**	**391.173,76**	**1.534.755,41**	**1.368.635,30C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**225.053,65C**	**391.173,76**	**1.534.755,41**	**1.368.635,30C**
547	2.1.1.01.00001	AS COMERCIO	60.755,83C	144.743,05	92.005,25	8.018,03C
668	2.1.1.01.00001	CS COMERCIO	5.467,52C	13.539,20	142.723,18	134.651,50C
565	2.1.1.01.00001	DS COMERCIO	58.521,84C	25.916,41	0,00	32.605,43C
544	2.1.1.01.00001	EXS COMERCIO	28.915,45C	123.194,28	1.245.789,00	1.151.510,17C
546	2.1.1.01.00001	KS COMERCIO	30.577,24C	14.095,99	9.253,08	25.734,33C
552	2.1.1.01.00001	MS COMERCIO	0,00	29.851,08	29.851,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	2.1.1.01.00001	WC COMERCIO	40.815,77C	39.833,75	15.133,82	16.115,84C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**37.890,22C**	**110.883,61**	**137.433,88**	**64.440,49C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**37.890,22C**	**110.883,61**	**137.433,88**	**64.440,49C**
699	2.1.3.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	332,93C	620,34	287,41	0,00
743	2.1.3.01.00001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
610	2.1.3.01.00001	DS COMÉRCIO	6.959,02C	0,00	6.093,46	13.052,48C
742	2.1.3.01.00001	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0,00	5.401,11	5.401,11	0,00
560	2.1.3.01.00001	HZ SERVIÇOS LTDA ME	350,00C	700,00	350,00	0,00
744	2.1.3.01.00001	VIA MUNDO TRANSAEREO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
568	2.1.3.01.00001	WOW CONTABILIDADE	315,00C	8.705,00	9.020,00	630,00C
736	2.1.3.01.002	JADLOG LOGISTICA S.A	92,15C	812,69	720,54	0,00
619	2.1.3.01.01037	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
676	2.1.3.01.01040	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	126,00	126,00	0,00
705	2.1.3.01.01057	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00C	288,00	153,00	0,00
710	2.1.3.01.01061	HUDSON TECNO INFORMATICA LTDA	0,00	1.309,99	1.309,99	0,00
727	2.1.3.01.01071	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90,35C	90,35	0,00	0,00
737	2.1.3.01.01077	BIO-ONE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	416,00	416,00	0,00
738	2.1.3.01.01077	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	354,00	354,00	0,00
756	2.1.3.01.01079	LWSA S/A	0,00	90,00	90,00	0,00
683	2.1.3.01.042	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	809,28C	809,28	0,00	0,00
685	2.1.3.01.044	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	3.681,20C	3.681,20	0,00	0,00
729	2.1.3.01.050	TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIS	729,99C	729,99	0,00	0,00
694	2.1.3.01.053	TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	0,00	2.416,10	2.416,10	0,00
706	2.1.3.01.057	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	4.288,14C	5.561,74	1.273,60	0,00
707	2.1.3.01.058	GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E	3.428,13C	3.428,13	0,00	0,00
708	2.1.3.01.059	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	655,56C	655,56	0,00	0,00
709	2.1.3.01.060	MS COMÉRCIO	445,00C	0,00	459,20	904,20C
715	2.1.3.01.061	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	577,73C	39.643,34	39.065,61	0,00
718	2.1.3.01.063	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	720,00C	720,00	0,00	0,00
720	2.1.3.01.064	AS COMÉRCIO	370,00C	0,00	0,00	370,00C
721	2.1.3.01.065	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	0,00	5.068,42	5.068,42	0,00
723	2.1.3.01.067	A. R. ANTUNES COMERCIAL LTDA	2.337,20C	2.337,20	0,00	0,00
726	2.1.3.01.070	GH TECHNOLOGIES LTDA	8.270,54C	8.270,54	0,00	0,00
733	2.1.3.01.074	KS COMÉRCIO	3.303,00C	0,00	42.330,40	45.633,40C
734	2.1.3.01.075	TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00
735	2.1.3.01.076	ASOLUCAO ELETRONICA LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
740	2.1.3.01.078	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	0,00	11.841,19	15.691,60	3.850,41C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**50.762,37C**	**133.284,79**	**124.754,93**	**42.232,51C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**23.084,70C**	**42.025,21**	**32.305,82**	**13.365,31C**
178	2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	7.341,95C	0,00	0,00	7.341,95C
479	2.1.4.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.859,29C	41.696,71	31.977,32	139,90C
512	2.1.4.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	328,50	328,50	0,00
627	2.1.4.01.00027	IMPOSTOS E TAXAS	5.883,46C	0,00	0,00	5.883,46C
542	**2.1.4.02**	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**27.677,67C**	**91.259,58**	**92.449,11**	**28.867,20C**
600	2.1.4.02.00001	PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	17.672,12C	17.672,12	0,00	0,00
670	2.1.4.02.00002	PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	12.963,19C	18.855,44	5.892,25	0,00
601	2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	3.742,92D	0,00	3.742,92	0,00
671	2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	2.942,93D	0,00	2.942,93	0,00
543	2.1.4.02.00003	PARCELAMENTOS DE ICMS	3.728,21C	0,00	0,00	3.728,21C
746	2.1.4.02.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10033374	0,00	35.485,47	35.485,47	0,00
747	2.1.4.02.00006	(-)JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO 10033374	0,00	5.485,80	5.485,80	0,00
748	2.1.4.02.00007	PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	0,00	10.373,69	36.867,54	26.493,85C
750	2.1.4.02.00008	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	0,00	3.387,06	2.032,20	1.354,86D
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**6.009,63C**	**65.215,32**	**62.664,49**	**3.458,80C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.491,66C**	**48.234,61**	**48.010,81**	**2.267,86C**
187	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.491,66C	26.014,95	24.534,47	1.011,18C
188	2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	13.823,48	15.080,16	1.256,68C
621	2.1.5.01.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.023,18	2.023,18	0,00
625	2.1.5.01.00006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.373,00	6.373,00	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.517,97C**	**16.980,71**	**14.653,68**	**1.190,94C**
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	2.258,08C	2.258,08	0,00	0,00
192	2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.117,36C	6.071,45	5.670,36	716,27C
667	2.1.5.02.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	142,53C	0,00	0,00	142,53C
757	2.1.5.02.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.651,18	8.983,32	332,14C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**11.178,60C**	**245,10**	**245,10**	**11.178,60C**
205	**2.1.6.05**	**SEGUROS**	**0,00**	**245,10**	**245,10**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	2.1.6.05.00001	PORTO SEGURO APOLICE N 0775755721	0,00	245,10	245,10	0,00
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**11.178,60C**	**0,00**	**0,00**	**11.178,60C**
613	2.1.6.06.00002	MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60C	0,00	0,00	11.178,60C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.086.905,47C**	**1.129.359,46**	**33.028,52**	**9.425,47D**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.086.905,47C**	**1.129.359,46**	**33.028,52**	**9.425,47D**
221	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**1.073.950,00C**	**1.073.950,00**	**0,00**	**0,00**
713	2.2.1.03.00002	EXS - NÃO CIRCULANTE	1.073.950,00C	1.073.950,00	0,00	0,00
641	**2.2.1.11**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**12.955,47C**	**55.409,46**	**33.028,52**	**9.425,47D**
642	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	11.709,54D	0,00	11.709,54	0,00
643	2.2.1.11.00002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	2.328,70C	2.328,70	0,00	0,00
672	2.2.1.11.00005	PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	31.819,10C	31.819,10	0,00	0,00
673	2.2.1.11.00006	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	9.482,79D	0,00	9.482,79	0,00
749	2.2.1.11.00007	PARCELAMENTO SIMPLES10114540	0,00	20.448,76	10.074,95	10.373,81D
751	2.2.1.11.00008	(-)JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	0,00	812,90	1.761,24	948,34C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**107.703,83C**	**202.066,64**	**11.682,90**	**82.679,91D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**7.703,83C**	**0,00**	**0,00**	**7.703,83C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**7.703,83C**	**0,00**	**0,00**	**7.703,83C**
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	7.703,83C	0,00	0,00	7.703,83C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**202.066,64**	**11.682,90**	**190.383,74D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**202.066,64**	**11.682,90**	**190.383,74D**
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.677,97C	202.061,71	0,00	190.383,74D
681	2.3.5.01.00006	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	11.677,97D	4,93	11.682,90	0,00
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**32.405,89**	**498.618,71**	**466.212,82C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**32.405,89**	**498.618,71**	**466.212,82C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**498.613,40**	**498.613,40C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**498.613,40**	**498.613,40C**
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	498.613,40	498.613,40C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**32.405,89**	**0,00**	**32.405,89D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**105,00**	**0,00**	**105,00D**
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	105,00	0,00	105,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**32.300,89**	**0,00**	**32.300,89D**
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	31.972,39	0,00	31.972,39D
758	3.1.2.03.00014	(-) ICMS ANTECIPADO	0,00	328,50	0,00	328,50D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**5,31**	**5,31C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**5,31**	**5,31C**
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5,31	5,31C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**302.112,07**	**26.282,99**	**275.829,08D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**134.597,26**	**0,00**	**134.597,26D**
468	**4.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**134.597,26**	**0,00**	**134.597,26D**
469	**4.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**134.597,26**	**0,00**	**134.597,26D**
470	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	134.597,26	0,00	134.597,26D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**167.514,81**	**26.282,99**	**141.231,82D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**9.172,22**	**0,00**	**9.172,22D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**9.172,22**	**0,00**	**9.172,22D**
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	9.172,22	0,00	9.172,22D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**158.342,59**	**26.282,99**	**132.059,60D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**125.679,18**	**26.141,29**	**99.537,89D**
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	77.400,82	24.627,49	52.773,33D
332	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	5.392,94	0,00	5.392,94D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	13.537,07	0,00	13.537,07D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	5.406,36	0,00	5.406,36D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.894,48	0,00	1.894,48D
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.103,51	1.513,80	3.589,71D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**4.313,93**	**0,00**	**4.313,93D**
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	705,76	0,00	705,76D
351	4.2.2.03.00006	IOF	0,00	4,31	0,00	4,31D
352	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	0,00	3.603,68	0,00	3.603,68D
648	4.2.2.03.00010	IRRF	0,00	0,18	0,00	0,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**19.266,72**	**141,70**	**19.125,02D**
357	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	104,16	0,00	104,16D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	1.958,21	141,70	1.816,51D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.865,99	0,00	15.865,99D
662	4.2.2.04.00022	CORREIOS	0,00	1.102,11	0,00	1.102,11D
679	4.2.2.04.00023	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236,25	0,00	236,25D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9.082,76**	**0,00**	**9.082,76D**
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.928,49	0,00	1.928,49D
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	3.836,00	0,00	3.836,00D
374	4.2.2.05.00007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.318,27	0,00	3.318,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.525.503,77D	2.022.537,49	1.959.817,20	1.588.224,06D
PASSIVO	1.525.503,77C	2.032.228,68	1.904.565,23	1.397.840,32C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32.405,89	498.618,71	466.212,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	302.112,07	26.282,99	275.829,08D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.703,83C	202.066,64	11.682,90	82.679,91D
CONTAS DEVEDORAS	1.525.503,77D	2.324.649,56	1.986.100,19	1.864.053,14D
CONTAS CREDORAS	1.633.207,60C	2.266.701,21	2.414.866,84	1.781.373,23C
RESULTADO DO MES	0,00	275.829,08	466.212,82	190.383,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	275.829,08	466.212,82	190.383,74C

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 09:37:09 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2025.04.30 07:43:45 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.525.503,77D	2.022.537,49	1.959.817,20	1.588.224,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.414.932,30D	1.820.958,56	1.669.536,70	1.566.354,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.809,21D	1.093.839,02	1.000.444,88	100.203,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	277,17D	109.966,48	13.183,74	97.059,91D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.418,71D	915.385,18	918.803,89	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.113,33D	68.487,36	68.457,25	3.143,44D
12	1.1.2	CLIENTES	34.627,21D	498.613,40	505.559,34	27.681,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.627,21D	498.613,40	505.559,34	27.681,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	317.662,33D	111.195,65	28.819,11	400.038,87D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	152.236,91D	83.299,54	0,00	235.536,45D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	164.082,26D	360,59	0,00	164.442,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.343,16D	27.475,96	28.819,11	0,01D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	59,56	0,00	59,56D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.055.833,55D	117.065,39	134.597,26	1.038.301,68D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.055.833,55D	117.065,39	134.597,26	1.038.301,68D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	245,10	116,11	128,99D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	245,10	116,11	128,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.571,47D	201.578,93	290.280,50	21.869,90D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	110.571,47D	201.578,93	290.280,50	21.869,90D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	0,00	24.340,86	2.470,96	21.869,90D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	110.571,47D	177.238,07	287.809,54	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
149	2	PASSIVO	1.525.503,77C	2.032.228,68	1.904.565,23	1.397.840,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.894,47C	700.802,58	1.859.853,81	1.489.945,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.053,65C	391.173,76	1.534.755,41	1.368.635,30C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	225.053,65C	391.173,76	1.534.755,41	1.368.635,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.890,22C	110.883,61	137.433,88	64.440,49C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	37.890,22C	110.883,61	137.433,88	64.440,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.762,37C	133.284,79	124.754,93	42.232,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.084,70C	42.025,21	32.305,82	13.365,31C
542	2.1.4.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	27.677,67C	91.259,58	92.449,11	28.867,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.009,63C	65.215,32	62.664,49	3.458,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.491,66C	48.234,61	48.010,81	2.267,86C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.517,97C	16.980,71	14.653,68	1.190,94C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	245,10	245,10	11.178,60C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	245,10	245,10	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	0,00	0,00	11.178,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.086.905,47C	1.129.359,46	33.028,52	9.425,47D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.086.905,47C	1.129.359,46	33.028,52	9.425,47D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.073.950,00C	1.073.950,00	0,00	0,00
641	2.2.1.11	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	12.955,47C	55.409,46	33.028,52	9.425,47D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.703,83C	202.066,64	11.682,90	82.679,91D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	7.703,83C	0,00	0,00	7.703,83C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	7.703,83C	0,00	0,00	7.703,83C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	202.066,64	11.682,90	190.383,74D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	202.066,64	11.682,90	190.383,74D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32.405,89	498.618,71	466.212,82C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.405,89	498.618,71	466.212,82C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	498.613,40	498.613,40C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	498.613,40	498.613,40C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	32.405,89	0,00	32.405,89D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	105,00	0,00	105,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	32.300,89	0,00	32.300,89D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,31	5,31C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5,31	5,31C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	302.112,07	26.282,99	275.829,08D
500	4.1	CUSTOS	0,00	134.597,26	0,00	134.597,26D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	134.597,26	0,00	134.597,26D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	134.597,26	0,00	134.597,26D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	167.514,81	26.282,99	141.231,82D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.172,22	0,00	9.172,22D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	9.172,22	0,00	9.172,22D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	158.342,59	26.282,99	132.059,60D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	125.679,18	26.141,29	99.537,89D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.313,93	0,00	4.313,93D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	19.266,72	141,70	19.125,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9.082,76**	**0,00**	**9.082,76D**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.525.503,77D	2.022.537,49	1.959.817,20	1.588.224,06D
PASSIVO	1.525.503,77C	2.032.228,68	1.904.565,23	1.397.840,32C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32.405,89	498.618,71	466.212,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	302.112,07	26.282,99	275.829,08D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.703,83C	202.066,64	11.682,90	82.679,91D
CONTAS DEVEDORAS	1.525.503,77D	2.324.649,56	1.986.100,19	1.864.053,14D
CONTAS CREDORAS	1.633.207,60C	2.266.701,21	2.414.866,84	1.781.373,23C
RESULTADO DO MES	0,00	275.829,08	466.212,82	190.383,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	275.829,08	466.212,82	190.383,74C

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 09:38:02 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2025.04.30 07:43:59 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**1.588.224,06D**	**1.525.503,77D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.566.354,16D**	**1.414.932,30D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**100.203,35D**	**6.809,21D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**97.059,91D**	**277,17D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	97.059,91D	277,17D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**3.418,71D**
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 30379-8	0,00	3.418,71D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.143,44D**	**3.113,33D**
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA - 30379-8	30,11D	0,00
567	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL	3.113,33D	3.113,33D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**27.681,27D**	**34.627,21D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**27.681,27D**	**34.627,21D**
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	27.681,27D	34.627,21D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**400.038,87D**	**317.662,33D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**235.536,45D**	**152.236,91D**
711	1.1.3.02.00001	EMPRESTIMOS A RECEBER - ANDRÉ GOMES NETO	235.536,45D	152.236,91D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**164.442,85D**	**164.082,26D**
588	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.686,55D	127.686,55D
714	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE PRESTÃO DE SERVIÇOS	36.395,71D	36.395,71D
754	1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO HUDSON TECNO INFORMATICA LTDA	119,09D	0,00
759	1.1.3.05.00009	ADIANTAMENTO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASII	241,50D	0,00
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,01D**	**1.343,16D**
620	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,01D	1.343,16D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**59,56D**	**0,00**
763	1.1.3.08.00017	SIMPLES NACIONAL PAGO A MAIOR	59,56D	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.038.301,68D**	**1.055.833,55D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.038.301,68D**	**1.055.833,55D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.027.123,08D	1.044.654,95D
611	1.1.5.01.00007	MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60D	11.178,60D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**128,99D**	**0,00**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**128,99D**	**0,00**
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	128,99D	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**21.869,90D**	**110.571,47D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**21.869,90D**	**110.571,47D**
77	**1.2.2.01**	**TÍTULOS A RECEBER**	**21.869,90D**	**0,00**
741	1.2.2.01.00001	GES COMERCIO	2.163,22D	0,00
752	1.2.2.01.00002	MS COMERCIO	19.706,68D	0,00
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**0,00**	**110.571,47D**
555	1.2.2.04.00001	ANTECIPAÇÃO A SÓCIO - ANDRE GOMES DE CASTRO NETO	0,00	110.571,47D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.000,00D**	**3.000,00D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.000,00D**	**2.000,00D**
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	2.000,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.000,00C**	**5.000,00C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00C	3.000,00C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.000,00C	2.000,00C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.588.224,06C**	**1.525.503,77C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.489.945,70C**	**330.894,47C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.368.635,30C**	**225.053,65C**

FLORIANOPOLIS, 15 de Abril de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.368.635,30C**	**225.053,65C**
547	2.1.1.01.00001	AS COMERCIO	8.018,03C	60.755,83C
668	2.1.1.01.00001	CS COMERCIO	134.651,50C	5.467,52C
565	2.1.1.01.00001	DS COMERCIO	32.605,43C	58.521,84C
544	2.1.1.01.00001	EXS COMERCIO	1.151.510,17C	28.915,45C
546	2.1.1.01.00001	KS COMERCIO	25.734,33C	30.577,24C
551	2.1.1.01.00001	WC COMERCIO	16.115,84C	40.815,77C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**64.440,49C**	**37.890,22C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**64.440,49C**	**37.890,22C**
699	2.1.3.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	332,93C
610	2.1.3.01.00001	DS COMÉRCIO	13.052,48C	6.959,02C
560	2.1.3.01.00001	HZ SERVIÇOS LTDA ME	0,00	350,00C
568	2.1.3.01.00001	WOW CONTABILIDADE	630,00C	315,00C
736	2.1.3.01.002	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	92,15C
705	2.1.3.01.01057	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	135,00C
727	2.1.3.01.01071	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	90,35C
683	2.1.3.01.042	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	809,28C
685	2.1.3.01.044	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	3.681,20C
729	2.1.3.01.050	TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIS	0,00	729,99C
706	2.1.3.01.057	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	0,00	4.288,14C
707	2.1.3.01.058	GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUN	0,00	3.428,13C
708	2.1.3.01.059	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	655,56C
709	2.1.3.01.060	MS COMÉRCIO	904,20C	445,00C
715	2.1.3.01.061	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	577,73C
718	2.1.3.01.063	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	0,00	720,00C
720	2.1.3.01.064	AS COMÉRCIO	370,00C	370,00C
723	2.1.3.01.067	A. R. ANTUNES COMERCIAL LTDA	0,00	2.337,20C
726	2.1.3.01.070	GH TECHNOLOGIES LTDA	0,00	8.270,54C
733	2.1.3.01.074	KS COMÉRCIO	45.633,40C	3.303,00C
740	2.1.3.01.078	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	3.850,41C	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**42.232,51C**	**50.762,37C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**13.365,31C**	**23.084,70C**
178	2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	7.341,95C	7.341,95C
479	2.1.4.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	139,90C	9.859,29C
627	2.1.4.01.00027	IMPOSTOS E TAXAS	5.883,46C	5.883,46C
542	**2.1.4.02**	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**28.867,20C**	**27.677,67C**
600	2.1.4.02.00001	PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	0,00	17.672,12C
670	2.1.4.02.00002	PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	0,00	12.963,19C
601	2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	0,00	3.742,92D
671	2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	0,00	2.942,93D
543	2.1.4.02.00003	PARCELAMENTOS DE ICMS	3.728,21C	3.728,21C
748	2.1.4.02.00007	PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	26.493,85C	0,00
750	2.1.4.02.00008	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	1.354,86D	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3.458,80C**	**6.009,63C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.267,86C**	**2.491,66C**
187	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.011,18C	2.491,66C
188	2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.190,94C**	**3.517,97C**
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	2.258,08C
192	2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	716,27C	1.117,36C
667	2.1.5.02.00004	IRRF CÓD 0561 A RECOLHER	142,53C	142,53C
757	2.1.5.02.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	332,14C	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**11.178,60C**	**11.178,60C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**11.178,60C**	**11.178,60C**
613	2.1.6.06.00002	MERCADORIA PARA CONSERTO	11.178,60C	11.178,60C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.425,47D**	**1.086.905,47C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.425,47D**	**1.086.905,47C**
221	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.073.950,00C**

FLORIANOPOLIS, 15 de Abril de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
713	2.2.1.03.00002	EXS - NÃO CIRCULANTE	0,00	1.073.950,00C
641	**2.2.1.11**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**9.425,47D**	**12.955,47C**
642	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	0,00	11.709,54D
643	2.2.1.11.00002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	0,00	2.328,70C
672	2.2.1.11.00005	PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	0,00	31.819,10C
673	2.2.1.11.00006	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	0,00	9.482,79D
749	2.2.1.11.00007	PARCELAMENTO SIMPLES10114540	10.373,81D	0,00
751	2.2.1.11.00008	(-)JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	948,34C	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**107.703,83C**	**107.703,83C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**7.703,83C**	**7.703,83C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**7.703,83C**	**7.703,83C**
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	7.703,83C	7.703,83C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	11.677,97C
681	2.3.5.01.00006	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.677,97D

FLORIANOPOLIS, 15 de Abril de 2025

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2025.04.30 09:39:33 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2025.04.30 07:44:18 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.588.224,06D	1.525.503,77D
ATIVO CIRCULANTE	1.566.354,16D	1.414.932,30D
DISPONÍVEL	100.203,35D	6.809,21D
CAIXA	97.059,91D	277,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.418,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.143,44D	3.113,33D
CLIENTES	27.681,27D	34.627,21D
DUPLICATAS A RECEBER	27.681,27D	34.627,21D
OUTROS CRÉDITOS	400.038,87D	317.662,33D
TÍTULOS A RECEBER	235.536,45D	152.236,91D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	164.442,85D	164.082,26D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,01D	1.343,16D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59,56D	0,00
ESTOQUE	1.038.301,68D	1.055.833,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.038.301,68D	1.055.833,55D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	128,99D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	128,99D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.869,90D	110.571,47D
OUTROS CRÉDITOS	21.869,90D	110.571,47D
TÍTULOS A RECEBER	21.869,90D	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	110.571,47D
IMOBILIZADO	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00D	2.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.000,00C	5.000,00C
PASSIVO	1.588.224,06C	1.525.503,77C
PASSIVO CIRCULANTE	1.489.945,70C	330.894,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.368.635,30C	225.053,65C
EMPRÉSTIMOS	1.368.635,30C	225.053,65C
FORNECEDORES	64.440,49C	37.890,22C
FORNECEDORES	64.440,49C	37.890,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.232,51C	50.762,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.365,31C	23.084,70C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	28.867,20C	27.677,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.458,80C	6.009,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.267,86C	2.491,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.190,94C	3.517,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	11.178,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.178,60C	11.178,60C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.425,47D	1.086.905,47C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.425,47D	1.086.905,47C
FINANCIAMENTOS	0,00	1.073.950,00C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.425,47D	12.955,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.703,83C	107.703,83C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	7.703,83C	7.703,83C
RESERVAS DE LUCROS	7.703,83C	7.703,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 09:40:35 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2025.04.30 07:44:33 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	498.613,40	498.613,40	333.219,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(105,00)		(1.787,50)
(-) SIMPLES NACIONAL	(31.972,39)		(21.162,26)
(-) ICMS ANTECIPADO	(328,50)	(32.405,89)	0,00
CUSTOS			
BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	(2.500,00)
RECEITA LÍQUIDA		466.207,51	
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(134.597,26)	(134.597,26)	(89.608,05)
LUCRO BRUTO		331.610,25	
DESPESAS OPERACIONAIS		(134.077,55)	
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(9.172,22)	(9.172,22)	(4.251,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMISSÕES	0,00		(500,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.773,33)		(59.751,57)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		(15.768,00)
13º SALÁRIO	(5.392,94)		(5.654,08)
FÉRIAS	(13.537,07)		(7.986,92)
FGTS	(5.406,36)		(5.861,46)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.894,48)		0,00
VALE TRANSPORTE	(3.589,71)		(1.570,31)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		154,67
TAXAS DIVERSAS	(705,76)		(337,92)
IOF	(4,31)		0,00
MULTAS DE MORA	(3.603,68)		(34,45)
IRRF	(0,18)		0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00		(53,93)
TELEFONE	0,00		(300,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(104,16)		0,00
SEGUROS	(1.816,51)		(1.693,07)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		(67,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.865,99)		(18.037,36)
GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0,00		(22.109,75)
CORREIOS	(1.102,11)		(1.200,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(236,25)		(1.953,37)
JUROS PASSIVOS	(1.928,49)	(124.905,33)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(3.836,00)		(16.088,87)
TARIFAS BANCARIAS	(3.318,27)		(3.922,03)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(7.154,27)	(4,02)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	5,31	5,31	0,03
RESULTADO OPERACIONAL		190.383,74	

FLORIANOPOLIS, 15 de Abril de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		190.383,74	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		190.383,74	

FLORIANOPOLIS, 15 de Abril de 2025

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2025.04.30 09:41:44 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2025.04.30 07:44:49 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	190.383,74	51.170,57
Ajuste do exercicio anterior	302,78	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	190.686,52	51.170,57
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(14.129,95)	19.396,43
(Aumento) Redução nos estoques	17.531,87	(79.412,62)
Aumento (Redução) em fornecedores	26.550,27	21.943,83
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(33.461,63)	(12.699,09)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	187.177,08	399,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	187.177,08	399,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	187.177,08	399,12
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros	(190.686,52)	(190.902,15)
Empréstimos a sócio	27.271,93	65.457,25
Empréstimos tomados	69.631,65	46.057,37
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(93.782,94)	(79.387,53)
Aumento nas Disponibilidades	93.394,14	(78.988,41)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.809,21	85.797,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.203,35	6.809,21

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 09:43:19 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2025.04.30 07:45:05 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	7.703,83		107.703,83
Ajustes de Exercícios Anteriores			302,78	302,78
Lucro Líquido			190.383,74	190.383,74
Dividendos Propostos			-190.686,52	-190.686,52
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	7.703,83	0,00	107.703,83

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2025.04.30 09:44:39 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2025.04.30 07:45:18 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.566.354,16 + 0,00	1,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.489.945,70 + -9.425,47	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.566.354,16	1,05
	Passivo Circulante	1.489.945,70	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.566.354,16 - 1.038.301,68	0,35
	Passivo Circulante	1.489.945,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.588.224,06	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.489.945,70 + -9.425,47	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.489.945,70 + -9.425,47	0,93
	Ativo	1.588.224,06	

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2025.04.30 09:46:59 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2025.04.30 07:45:35 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

NOTAS EXPLICATIVAS

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Pacific Eletronic LTDA comercio de produtos de informática, denominada através de nome fantasia PACIFIC ELETRONIC , tem sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil, optante pelo regime tributário do simples nacional, tem como principal Atividade comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

2-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, DRE, DFC, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

" Compreensibilidade;

" Competência;

" Relevância;

" Materialidade;

" Confiabilidade;

" Primazia da Essência sobre a Forma;

" Prudência;

" Integralidade;

" Comparabilidade;

" E, Tempestividade.

3-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

3.1 As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3.2 Transações e atualizações monetárias de direitos e obrigações.

Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações cambiais e monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas variações reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

Quando existentes, os ativos e passivos monetários indexados em moeda estrangeira são convertidos para Reais usando-se a taxa de câmbio vigente na data de fechamento dos respectivos balanços patrimoniais. As diferenças decorrentes da conversão de moeda são reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

4-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas

5 – ATIVOS

Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados.

Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, e possui três abordagens principais; direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle.

São divididos em dois grupos ativos circulante e não circulantes.

5.1 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

AQUI DEMONSTRADOS DA SEGUINTE FORMA:

5.1.1 Caixa e equivalentes de caixa:

De acordo com o CPC 03:

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.

Aqui demonstrados:

Caixa R$ 97.059,91

Investimentos curto prazo R$ 3.143,44

Obs. Valores disponíveis a empresa para livre movimentação.

5.1.2 Clientes

[1] Clientes diversos R$ 27.681,27

Obs. [1] Direitos recebíveis dentro do próximo ciclo econômico.

5.1.3 Outros créditos

Composto por direitos a ser reclamados de terceiros.

Outros créditos R$ 400.038,87

Obs.: Sendo o valor de R$ 235.536,45 referente ao empréstimo ao sócio, R$ 164.442,85 referente ao adiantamento de fornecedores e R$ 0,01 referente ao adiantamento a empregados.

5.1.4 Estoques

De acordo com o CPC 02 estoques são ativos:

a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;

b) em processo de produção para venda; ou CPC_16(R1) _Rev_13 3

c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.

Demonstrados aqui:

Saldo anterior	Saldo 31/12/2024
R$ 1.044.654,95	R$ 1.027.123,08

Obs. [1] Mercadoria recebido de terceiros para revenda, utilizado o método de PEPS para avaliação dos estoques.

5.1.5 Despesas pagas antecipadamente

[1] Prêmios para seguro a apropriar R$ 128,99

5.2 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 67, o ativo não circulante corresponde a:

Este Pronunciamento utiliza a expressão “não circulante” para incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza de longo prazo. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

5.2. Outros créditos

Emprestimo de terceiros R$ 21.869,90

5.2.2 1 Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, à exceção de terrenos e obras em andamento, acrescidos dos juros incorridos e capitalizados durante a fase de construção dos bens, quando aplicável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método linear, de modo que seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes de seu uso contínuo. Ganhos ou perdas na venda ou baixa são reconhecidos no resultado quando incorridos.

Aqui demostrados

Móveis e utensílios: R$3.000,00

Maquinas e equipamentos R$2.000,00

Depreciação, amortização e exaustão acumulados.

Móveis R$ (3.000,00)

Maquinas R$ (2.000,00)

6 – PASSIVO

O Passivo representa a origem dos recursos aplicados para o funcionamento da empresa e reúne as contas de natureza patrimonial que representam as obrigações da empresa para com terceiros, isto é, pessoas estranhas à sua administração e ou ao seu quadro societário. Estas contas devem ser organizadas no passivo de acordo com a ordem decrescente de sua exigibilidade, ou seja, devem ser ordenadas de acordo com o seu prazo de realização (ou cumprimento da obrigação), sendo alocadas primeiramente as obrigações com os vencimentos mais próximos até chegar às obrigações com os vencimentos mais longos ou até mesmo com vencimentos incertos.

6.1 - PASSIVOS CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 69, o passivo circulante e não circulante deve:

O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;

(b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;

(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou

(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço (ver item 73). Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.

6.1.1 Empréstimos e financiamentos

Saldo anterior R$ 225.053,65

Saldo atual R$ 1.368.635,30

6.1.2 Fornecedores

Saldo a pagar no próximo exercício R$ 64.440,49

6.1.3 Obrigações tributarias

Saldo anterior R$ 50.762,37

Valores pagos no exercício R$ 42.232,51

6.1.4 Obrigações trabalhistas e Previdenciarias R$ 6.009,63

5. Outras obrigações

Mercadoria para conserto R$ 11.178,60

6.2 Passivo não circulante.

Parcelamento de tributos R$ 9.425,47

8 - CAPITAL SOCIAL

A empresa tem o capital social de 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelo sócio André Gomes de Castro Neto.

9- DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.

O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC.

9.1 Demonstração das mutações do patrimônio líquido:

O saldo final em 2023 é de R$ 107.703,83. No ano de 2024 a empresa teve um ajuste ao exercício anterior de R$ 302,78 e apresentou um lucro líquido de R$ 190.383,74. Foi distribuído integralmente ao socio André Gomes de Castro Neto o valor de R$ 190.686,52. Assim totalizando um patrimônio líquido no fim do período de R$ 107.703,83.

10 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

11 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta: R$ 498.613,40

Valor referente a venda de mercadorias e serviços prestados.

Deduções: R$ (32.405,89)

Valor referente a devoluções de vendas de mercadorias, simples nacional e ICMS antecipado.

Receita liquida R$ 466.207,51

CMV: R$ (134.597,26)

Despesas com vendas: R$ (9.172,22)

Despesas administrativas: R$ (124.905,33)

Despesas financeiras: R$ (7.154,27)

Receita financeira: R$ 5,31

Lucro líquido: R$ 190.383,74

12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) METODO INDIRETO.

O método indireto da DFC evidencia todos os pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades operacionais da empresa, devendo apresentar os componentes do fluxo por seus valores brutos.

Segundo o CPC 03 R2 compreende:

Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.

Caixa como numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

Aqui demonstrados:

Atividades operacionais: R$ 187.177,08

O valor compreende a contas a receber, estoque, pagamento a fornecedores e contas a pagar.

Atividades financiamento: R$ (93.782,94)

Compreende a valores de distribuição de lucros, empréstimo a sócio e empréstimos tomados.

Valor no início do período: R$ 6.809,21

Valor no final do período: R$ 100.203,35

Representando uma aumento nas disponibilidades de R$ 93.394,14

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/12/2024

À

CRC n.º SC036857/O-2
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PACIFIC ELETRONIC LTDA, CNPJ 18.535.079/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(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 GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 09:53:18 -03'00'

.....

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

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		1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 30379-8	5
541		1.1.1.02.00001	BRADESCO - 862-1	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA - 30379-8	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
711		1.1.3.02.00001	EMPRESTIMOS A RECEBER - ANDRÉ GOMES NETO	5
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
754		1.1.3.05.00008	ADIANTAMENTO HUDSON TECNO INFORMATICA LTDA	5
759		1.1.3.05.00009	ADIANTAMENTO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
620		1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
763		1.1.3.08.00017	SIMPLES NACIONAL PAGO A MAIOR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
741		1.2.2.01.00001	GES COMERCIO	5
752		1.2.2.01.00002	MS COMERCIO	5
80	**S**	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
555		1.2.2.04.00001	ANTECIPAÇÃO A SÓCIO - ANDRE GOMES DE CASTRO NETO	5
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**
547		2.1.1.01.00001	AS COMERCIO	5
668		2.1.1.01.00001	CS COMERCIO	5
565		2.1.1.01.00001	DS COMERCIO	5
544		2.1.1.01.00001	EXS COMERCIO	5
546		2.1.1.01.00001	KS COMERCIO	5
552		2.1.1.01.00001	MS COMERCIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
551		2.1.1.01.00001	WC COMERCIO	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
699		2.1.3.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
743		2.1.3.01.00001	BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	5
610		2.1.3.01.00001	DS COMÉRCIO	5
742		2.1.3.01.00001	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	5
560		2.1.3.01.00001	HZ SERVIÇOS LTDA ME	5
744		2.1.3.01.00001	VIA MUNDO TRANSAEREO TRANSPORTES LTDA	5
568		2.1.3.01.00001	WOW CONTABILIDADE	5
736		2.1.3.01.002	JADLOG LOGISTICA S.A	5
619		2.1.3.01.01037	PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL S. SIMP. LTDA	5
676		2.1.3.01.01040	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	5
705		2.1.3.01.01057	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
710		2.1.3.01.01061	HUDSON TECNO INFORMATICA LTDA	5
727		2.1.3.01.01071	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
737		2.1.3.01.01077	BIO-ONE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	5
738		2.1.3.01.01077	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
756		2.1.3.01.01079	LWSA S/A	5
683		2.1.3.01.042	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5
685		2.1.3.01.044	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	5
729		2.1.3.01.050	TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIS	5
694		2.1.3.01.053	TRANSNET COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE SE	5
706		2.1.3.01.057	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	5
707		2.1.3.01.058	GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E	5
708		2.1.3.01.059	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	5
709		2.1.3.01.060	MS COMÉRCIO	5
715		2.1.3.01.061	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
718		2.1.3.01.063	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	5
721		2.1.3.01.065	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	5
723		2.1.3.01.067	A. R. ANTUNES COMERCIAL LTDA	5
726		2.1.3.01.070	GH TECHNOLOGIES LTDA	5
733		2.1.3.01.074	KS COMÉRCIO	5
734		2.1.3.01.075	TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
735		2.1.3.01.076	ASOLUCAO ELETRONICA LTDA	5
740		2.1.3.01.078	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
479		2.1.4.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
542	**S**	2.1.4.02	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**4**
600		2.1.4.02.00001	PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	5
670		2.1.4.02.00002	PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	5
601		2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS DE SIMPLES NACIONAL - CP	5
671		2.1.4.02.00003	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 91421085366-03	5
746		2.1.4.02.00005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10033374	5
747		2.1.4.02.00006	(-)JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO 10033374	5
748		2.1.4.02.00007	PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	5
750		2.1.4.02.00008	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
621		2.1.5.01.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	5
625		2.1.5.01.00006	RESCISÃO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
191		2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
757		2.1.5.02.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
745		2.1.6.05.00001	PORTO SEGURO APOLICE N 0775755721	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
713		2.2.1.03.00002	EXS - NÃO CIRCULANTE	5
641	**S**	2.2.1.11	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**4**
642		2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	5
643		2.2.1.11.00002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	5
672		2.2.1.11.00005	PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	5
673		2.2.1.11.00006	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN 9142108536603	5
749		2.2.1.11.00007	PARCELAMENTO SIMPLES10114540	5
751		2.2.1.11.00008	(-)JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 10114540	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		2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
681		2.3.5.01.00006	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	5
402	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	3.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	3.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
417		3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
758		3.1.2.03.00014	(-) ICMS ANTECIPADO	5
430	**S**	3.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	3.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	5
269	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
468	**S**	4.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	4.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	4.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
311	**S**	4.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
329	**S**	4.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	4.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
334		4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.00005	FÉRIAS	5
337		4.2.2.01.00007	FGTS	5
338		4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492		4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
345	**S**	4.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
350		4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351		4.2.2.03.00006	IOF	5
352		4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	5
648		4.2.2.03.00010	IRRF	5
353	**S**	4.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
357		4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		4.2.2.04.00005	SEGUROS	5
362		4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
662		4.2.2.04.00022	CORREIOS	5
679		4.2.2.04.00023	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
367	**S**	4.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	5
372		4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	5
374		4.2.2.05.00007	TARIFAS BANCARIAS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2025.04.30 10:13:36 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2025.04.30 07:46:09 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 12 Folha: 92

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim entos de informática

Endereço .....: AVENIDA RIO BRANCO, 404

Complemento .....: TORRE 2 SALA 908 053

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FLORIANOPOLIS

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 18.535.079/0001-10

Inscrição Estadual.....: 260592480

Registro na junta.....: 42207220802 Data registro: 06/07/2020

Inscrição Municipal.....: 5592267

FLORIANOPOLIS, 31/12/2024

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836 Dados: 2025.04.30 10:31:40 -03'00'

ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 040.078.448-36

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903 Dados: 2025.04.30 07:46:21 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
Contador sob reg. no CRC - SC sob o No. SC036857/O-2
CPF: 051.902.219-03

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 94 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 94 e servirá de DIARIO n° 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PACIFIC ELETRONIC LTDA

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 404 - TORRE 2 SALA 908 053

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88015203

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207220802 e arquivado em 22/07/2013.
Inscrição Estadual n° 260592480 e C.N.P.J. n° 18535079000110

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Assinado de forma digital por ANDRE GOMES DE CASTRO NETO:04007844836
Dados: 2025.04.30 10:34:16 -03'00'

FLORIANÓPOLIS/SC, 15 de Abril de 2025

TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Assinado de forma digital por TAINA YAMAMURA SILVEIRA:05190221903
Dados: 2025.04.30 07:46:34 -03'00'

TAINA YAMAMURA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:05190221903
R.G.:3723430 SSP/SC
C.R.C.:36857/O-2

ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04007844836
R.G.:110739991 SSP

Data da consulta: 09/04/2025 11:19:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.535.079/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PACIFIC ELETRONIC LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/07/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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: PACIFIC ELETRONIC LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207220802	CNPJ 18.535.079/0001-10	Arquivamento do ato Constituitivo 22/07/2013	Inicio da atividade 22/07/2013
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 404 TORRE 2 SALA 908 053, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88015203			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, ACESSORIOS E PECAS DE INFORMATICA, TELEFONICA,TELECOMUNICACAO, APARELHOS ELETRICOS, ELETRONICOS E SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA, MOVEIS PARA ESCRITORIO, MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM, FERRAGENS E FERRAMENTAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA ELETRICO E ELETRONICO EM GERAL, COMO : CIRCUITO DE TV (CFTV), PORTEIRO ELETRONICO, SOM, ALARME CONTRA INCENDIO E ROUBO, CAMERA DE SEGURANCA, CERCA ELETERICA, ANTENA COLETIVA, PARABOLICA, DIGITAL E A CABO ATIVIDADE DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO CONSULTORIA EM INFORMATICA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ANDRE GOMES DE CASTRO NETO 040.078.448-36	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANDRE GOMES DE CASTRO NETO 040.078.448-36	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 19/09/2022	Número 20223522546	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

258250240

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9348859831920 EMITIDA: 09/04/2025 PROTOCOLO: 258250240

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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: PACIFIC ELETRONIC LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207220802	CNPJ 18.535.079/0001-10	Arquivamento do ato Constituitivo 22/07/2013	Inicio da atividade 22/07/2013
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 404 TORRE 2 SALA 908 053, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88015203			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

258250240

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9348859831920 EMITIDA: 09/04/2025 PROTOCOLO: 258250240

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005887
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MILTON SABIO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILTON SABIO JUNIOR
Registro: 5062222550-SP . . . . . RNP: 2601608188
Título Profissional: Engenheiro Eletricista - Eletrônica, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190545728 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 06/05/2019 Baixada em: 10/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190185729
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: SP SECURITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI SP
RUA AGOSTINHO FERREIRA CAMPOS . . . . . No.: 675
Complemento: VILA NOVA ITAPEVI . . . . . Bairro: CIDADE DA SAÚDE
Cidade: Itapevi . . . . . UF: SP CEP: 06693120 . PAIS: BRASIL
Contrato: 05/19 . . . . . Celebrado em : 21/01/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ MICHELOTTI . . . . . No.: 347
Complemento: . . . . . Bairro: CIDADE DA SAÚDE
Cidade: Itapevi . . . . . UF: SP CEP: 06693005 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/02/2019 Conclusão Efetiva: 15/03/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI SP . . . . . CNPJ: 46.523.031/0001-28

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 44,00000 unidade. 2) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 8,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 88,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 44,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 44,00000 unidade. 6) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 44,00000 unidade. 7) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 8) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 9) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 10) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 2,00000 unidade. 11) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 12) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 13) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 14) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade.

Observações

Instalação de câmeras CFTV, conf. Contrato nº 05/19,compreendendo os materiais a seguir: 44 un câmera, 08 un caixa cabo CAT5 (2.440mts), 88 un baluns, 44cx proteção p/conectores, 44 un de fonte 1A, 02 un DVR, 01 un Rack, 02 un HD 6TB, 01 un Nobreak, 01 un modulo bateria c/02 bateiras, 01 un caixa (100mts) cabo cobre flexível, miscelâneas e afins.

Informações Complementares

"O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA."

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETRÔNICA."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005887
02/07/2019 17:00:15
Autenticação Digital: kGn1Ak3nlTFnC05CFknzgC53kGCGf6ly

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Rua Isola Belli Leonardi, 08 - Vila Nova Itapevi. CEP 06694-110
Tel.: (11) 4143-7500 | sec.administracao@itapevi.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SP Security Comércio de Informática Eireli - EPP, sob CNPJ nº 18.535.079/0001-10**, situada na Rua São Bento, 45 – 2º andar – loja 208 – Centro – São Paulo - SP – CEP: 01011-000, **forneceu** e **instalou** para a **Prefeitura Municipal de Itapevi** sob **CNPJ nº 46.523.031/0001-28**, com Paço na rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 - Bairro Vila Nova Itapevi – Cidade Itapevi – SP - CEP: 066.693-120, relativo ao Pregão Presencial nº 114/18 – processo Administrativo nº 149/18 , Contrato: 05/19 – Valor do Contrato R$ 25.000,00 conforme NFE nº 000642 R$ 19.579,69 e NFS nº 00077 R$ 5.420,31.

Objeto: Aquisição de Câmeras CFTV, Compreendendo Fornecimento e Instalação.

Item	Especificações	Qt.	Un.	Marca/ Modelo
1	Câmera analógica 1 megapixel com infravermelho de 20m	44	Unid	DSI/DFBP-2126HN 14
2	Caixa de 305 metros de Cabo UTP CAT-5	08	Unid	Next Cable/Cabo de Rede Cat5e 4 Pares
3	Vídeo Balun	88	Unid	Fasgold/FS-394
4	Caixa de Proteção para Conectores	44	Unid	Multitoc/Caixa de Sobrepor para CFTV
5	Fonte 12 v de 1A	44	Unid	Fasgold/FS-125
6	Conector P4 para fonte	44	Unid	Fasgold/P4 Macho FS-278
7	Gravador de Imagem DVR 16 canais	01	Unid	DSI/DDVR-1016H5
8	Gravador de Imagem DVR 32 canais	01	Unid	DSI/DDVR-3200H5
9	Rack 44U para piso na cor preta	01	Unid	Cobra/Rack 44UX670mm
10	Disco rígido de 6TB – Purple	02	Unid	Western Digitall/WD60PURZ /Digital/WD
11	Nobreak 3.000kVA	01	Unid	SMS/NOBREAK POWER VISION NG BIFX 3000VA BIVOLT/115V
12	Módulo de bateria com 2 baterias 24v – 40Ah	01	Unid	SMS/Módulos de bateria - Mód. Bat. 24V 40Ah NG UPS/UPV
13	Caixa com 100m de Cabo de Cobre Flexível de 2,5mm	01	Unid,	Sil/CABO DE COBRE FLEXIÍVEL 2,5mm
14	Serviço de instalação	01	Sv.	SP Security

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005887 - 02/07/2019 17:00:15 - Autenticação Digital: kGn1Ak3nITFnC05CFknzgC53kGCGf6Iy

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Rua Isola Belli Leonardi, 08 - Vila Nova Itapevi. CEP 06694-110
Tel.: (11) 4143-7500 | sec.administracao@itapevi.sp.gov.br

Responsável Técnico: Milton Sábio Junior

Engº Eletricista – Reg: CREA/SP Nº 5062222550-SP / RNP Nº 2601608188

ART de Obra/Serviço: Nº 28027230190185729

Data de Execução: 19/02/2019 a 15/03/2019

Local de entrega/instalação: Rua José Michelotti, nº 347 – Vila Nova Itapevi – Itapevi – SP.

Itapevi, 23 de Abril de 2019.

Atestamos ainda que o fornecimento e serviços prestados foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Paula Pezzoni Schekiera
Secretária de Administração e Tecnologia

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005887 - 02/07/2019 17:00:15 - Autenticação Digital: kGn1Ak3nlTFnC05CFknzgC53kGCGf6ly

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005477
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ERIC MOREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ERIC MOREIRA
Registro: 5061968842-SP . . . RNP: 2606560736
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230181044257 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 24/08/2018Baixada em: 12/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172936010
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: SP SECURITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAÕ
RUA BARÃO DE JAGUARA . . . No.: 901
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Campinas . . . UF: SP CEP: 13015927 . PAIS: BRASIL
Contrato: 179/2017 . . . Celebrado em : 12/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 40.000,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ERNESTO BARIJAN . . . No.: 645
Complemento: . . . Bairro: PLANALTO DO SOL
Cidade: Sumaré . . . UF: SP CEP: 13171180 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/12/2017 Conclusão Efetiva: 12/04/2018 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO . . . CNPJ: 03.773.524/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 11,00000 unidade. 2) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 100,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 60,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 700,00000 metro. 6) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 3,00000 unidade. 7) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 2,00000 unidade. 8) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 13,00000 unidade. 9) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 2,00000 unidade. 10) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 2,00000 unidade. 11) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 2,00000 unidade.

Observações

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO(CFTV) NAS DEPENDÊNCIAS DA VARA DE SUMARÉ, LOCALIZADA RUA ERNESTO BARIJAN, 645-PLANALTO DO SOL-SUMARÉ/SP, OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 27 UN CÂMERAS IP, 02 UN GRAVADOR-NVD IP, 02 UN MONITOR, 02 UN RACK DE PAREDE, 700MTS CABO DE REDE U/UTP CAT.6, 100 MTS CABO DE REDE F/UTP CAT.6, 60 UN CONECTORES, 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO, 01 UN SOFTWARE DE MONITORAMENTO E ACESSÓRIOS E MISCELÂNCIAS(CANALETAS, BARRAS, CONDULETES,TAMPA CEGA, UNID RETO, UNID CÔNICO, ABRAÇADEIRA, TAMPÕES, PARAFUSOS, BUCHAS, CAIXINHA ETC.....PROFISSIONAL: ERIC MOREIRA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005477
25/06/2019 15:29:08
Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Contratos – Seção de Controle da Execução

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e em face dos assentamentos existentes neste Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sito a Rua Barão de Jaguara, 901 – Centro – Campinas/SP, Cep.: 13.015-927, que a empresa SP SECURITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.535.079/0001-10, com sede na Rua São Bento, nº 45, 2º andar, Lj. 208, – Centro – São Paulo/SP, Cep.: 01011-000, foi contratada, através do processo licitatório do Processo de Compra nº 616/2017 – Contrato nº 179/2017, no período de 13/12/17 a 12/04/18, nos seguintes termos:

1 – OBJETO

O referido contrato teve por objeto o fornecimento e instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) nas dependências da Vara do Trabalho de Sumaré, localizada à Rua Ernesto Barijan, 645 – Planalto do Sol - Sumaré/SP.

2 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do citado contrato foi de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da sua assinatura em 13/12/2017.

3 – VALOR DO CONTRATO

O valor total deste contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme valores contidos nos quadros abaixo:

Item	Descrição	Qtde.	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	**CÂMERA IP BULLET – Lente 3,6 mm** Sensor de imagem: 1/4" 1.0 megapixel Distância focal: 3,6 mm Resolução de imagem: 720p Distância IR (mínimo): 20 m Alimentação: PoE Consumo de energia (máximo): 4,0 W	13	INTELBRAS/VIP S3020 G2	227,00	2.951,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Contratos – Seção de Controle da Execução

02	**CÂMERA IP BULLET – Lente 2,8 mm** Sensor de imagem: ¼" 1.0 megapixel Distância focal: 3,6 mm Resolução de imagem: 720p Distância IR (mínimo): 20 m Alimentação: PoE Consumo de energia (máximo): 4,0 W	03	INTELBRAS/VIP S3020 G2	227,00	681,00
03	**CÂMERA IP DOME – Lente 2,8 mm** Sensor de imagem: 1/4" 1.0 megapixel Distância focal: 2,8 mm Resolução de imagem: 720p Distância IR (mínimo): 20 m Alimentação: PoE Consumo de energia (máximo): 4,0 W	11	INTELBRAS/VIP S4020 G2	217,00	2.387,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Contratos – Seção de Controle da Execução

04	**GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE** **DVR 16 CANAIS IP** Processador (mínimo): dual core Capacidade de câmeras IP: 16 Interface de conexão HDMI (mínimo): 1 Interface de conexão VGA (mínimo): 1 Resolução de gravação suportada: 720p e 1080p Porta Ethernet 10/100/1.000 Mbps (mínimo): 2 Capacidade de discos rígidos (mínimo): 1 HD capacidade mínima de 3 T Portas USB (mínimo): 1	02	INTELBRAS/NDV 5016 4K	1.632,20	3.264,40
05	**HD 3TB** Capacidade (mínima): 3 TB Cache (mínimo): 64 MB Rotação (mínimo): 7200 RPM	02	WESTERN DIGITAL/WD30PURZ	1.300,00	2.600,00
06	**MONITOR DE VÍDEO**	02	AOC/LE40F14	1.874,35	3.748,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Contratos – Seção de Controle da Execução

	LED 32" Tecnologia de tela: LED Tamanho: 32 polegadas Resolução: Full HD Conexão USB (mínimo): 1 Conexão HDMI (mínimo): 1 **Consumo de energia (máximo): 60W**		65		
07	**RACK PAREDE 5 U** Estrutura: Aço Altura: 5 U	02	COBRA/MINI RACK DE PAREDE 5U	264,00	528,00
08	**CABO DE REDE U/UTP CAT.6** Categoria: 6 Condutor: Cobre nu U/UTP (não blindado)	700 metros	FURUKAWA/ CABO GIGALAN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM LSZH CINZA	4,00	2.800,00
09	**CABO DE REDE F/UTP CAT.6** Categoria: 6 Condutor: Cobre nu F/UTP (blindado)	100 metros	FURUKAWA/ CABO GIGALAN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM LSZH	6,20	620,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Contratos – Seção de Controle da Execução

			VERMELHO		
10	**CONECTOR RJ-45 CAT.6** Tipo de conector: RJ-45 Tipo de cabo: U/UTP Categoria: 6	60	FURUKAWA/ PLUG RJ-45 GIGALAN CAT.6	4,00	240,00
11	**ESTAÇÃO DE TRABALHO** Processador: 4 núcleos e clock de 3.1 GHz Memória Cache: 3MB Memoria RAM: 8 GB DDR4 Disco Rígido (capacidade mínima): 1TB Placa de vídeo: 8GB Monitor: 23" Full HD Teclado USB, Mouse USB	01	AMD+SEAGATE+MUSHKIN+LG+GIGABYTE+HP+RADEON/YD1400BBAEBOX+ST1000DM010+MES4U240HF8G+23MB35VQ-H+GA-AB350M-DS2+C2500+GV-RX580GAMING-8GD	7.000,00	7.000,00
12	**SOFTWARE DE MONITORAMENTO** A estação de trabalho deverá ser entregue com software de monitoramento devidamente instalado	01 Licença	INTELBRAS/ SIM PLUS	1.300,00	1.300,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Contratos – Seção de Controle da Execução

13	**INFRAESTRUTURA** Eletrocalhas, eletrodutos, conduletes, acessórios etc.	01 Outros		3.000,00	3.000,00
				Valor Total dos Materiais:	**31.120,10**
14	**SERVIÇO DE INSTALAÇÃO** Serviço de mão-de-obra de instalação	01 serviço		8.879,90	8.879,90
				Valor Total:	**40.000,00**

4 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Eletricista Sr. Eric Moreira – CREA/SP 5061968842 – RNP nº 2606560736.
ART nº 28027230172936010

Declaramos, ainda, que não há nada que desabone a empresa.

Campinas, 28 de maio de 2018.

ADRIANA MARTORANO AMARAL CORSETTI
Secretária da Administração

CEL. CARLOS CARVALHO
Assessor de Segurança e Transportes

À Coordenadoria de Contratos.
Campinas, 19/06/18

Adriana Martorano Amaral Corsetti
Secretária da Administração

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

Cel. Carlos Carvalho (Assessor de Seg. e Transp.) - Cartório do Distrito de Barão Geraldo - R. Nura Mussi de Camargo Penteado, 42 - Jardim Santa Genebra II (Barao Geraldo), Campinas - SP, 13084-756

O cartório da Sra. Adriana fica no 3º Tabelião de Notas na R. Barão de Jaguara, 1136.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005477 - 25/06/2019 15:29:08 - Autenticação Digital: T1nJn1kgasfAs3Gk6g1C35yUfnx6ayg0

Eletrobras
Furnas

Rua Real Grandeza, 219 Botafogo
Rio de Janeiro RJ Brasil
CEP 22281-900
Tel 55 21 2528-3112

Fax 55 21 2528-5858

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2014
N.Ref. DCAF.A.E.223.2014
S.Ref.

André Gomes de Castro Neto
Avenida Engenheiro Caetano Alvares, 5677, 2º andar -
Imirim
02.413-100 - São Paulo - SP
CNPJ: 18.535.079/0001-10

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

1. Atestamos, para fins de cadastramento e licitação, junto aos Órgãos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, que a empresa supra, forneceu satisfatoriamente, para FURNAS Centrais Elétricas S.A., CNPJ 23.274.194/0001-19, através do Instrumento Contratual nº 2000121179, os materiais conforme abaixo:

1.1. **Descrição:**

Descrição	Quantidade	Valor
Gravador digital de vídeo, tipo DVR, mod. V3008	01 pç	R$ 435,00
Mesa controladora, mod. VTN1000	01 pç	R$ 2.600,00
Câmera vídeo, mod. VSD500	02 pçs	R$ 6.388,00

1.2. **Valor total:** R$ 9.423,00 (nove mil, quatrocentos e vinte e três reais)

Atenciosamente,

Sergio Barata de Araujo
CREA-RJ 791049192
Gerência de Gestão de Fornecedores

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Seção Judiciária de Pernambuco
Seção de Administração Predial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO-EPP** , sob o CNPJ 18.535.079/0001, situada na Rua Santa Ifigênia nº257-Loja 129/130/131 Sta. Ifigênia- São Paulo/SP, forneceu para esta **Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco** , sob o CNPJ 05.441.804/0001-40 situada na Av.Recife, n.º 6250-Jiquia-Recife-PE, os bens relacionados abaixo, objetos do Pregão Eletrônico nº51/2013-Empenhos: 2014NE000787 e 2014NE000804, NF:000.000.022 e NF:000.000.019.

OBJETO ENTREGUE: Fornecimento de equipamentos para Sistema de CFTV.

Qtd	Unid.	Descrição Objeto
15	Unid.	Gravador Digital 16 Canais (DVR VD-16D1 480H+HD ST 2000DM001)
30	Unid.	Câmera Dome IR com 15m de alcance (VDM-315-IR)
240	Unid.	Balum Passivo XBP 401.(XBP 401

Valor Global: R$57.390,00

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas até presente momento.

Recife, 10 de junho de 2014

FRANCISCO DE ASSIS FITIPALDI BARROS
Supervisor da Seção de Administração Predial

ANNA IZABEL FURTADO DE MIRANDA LUNARDELLI
Diretora da Secretaria Administrativa

Correios

ACT/AC/VISER/CECOM/GGCF – 1534/2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco "A" na cidade de Brasília/DF - CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa ANDRE GOMES DE CASTRO NETO EPP, CNPJ: 18.535.079/0001-10, Inscrição estadual nº. 142.611.978.116, estabelecida na Av. Engenheiro Caetano Alvares, 5677 – 2º andar – Imirim – CEP: 02413-100 – São Paulo/SP, forneceu a aquisição e a instalação de sistema CFTV, não sendo verificada a existência de ocorrência que desabone sua conduta, até a presente data.

PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO/ VIGÊNCIA	OBJETO	
Pregão Eletrônico nº. 83/2014	380/2014 10/12/2014 a 10/12/2015	Aquisição e a instalação de sistema CFTV	
DESCRIÇÃO		**QUANTIDADE LICITADO (u.n.)**	**QUANTIDADE ENTREGUE (u.n.)**
GRAVADOR DE VIDEO EM FORMATO DIGITAL (DVR)		08	08
CAMERA COLORIDA TIPO FIXA COM INFRAVERMELHO PARA INSTALAÇÃO INTERNA		19	19
CAMERA COLORIDA TIPO FIXA COM INFRAVERMELHO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA		14	14
CAMERA MÓVEL COM INFRAVERMELHO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA		04	04
TECLADO DE COMANDO(JOYSTICK)		01	01
RECEPTOR DE 16 CANAIS PARA MONTAGEM EM RACK		08	08
TRANSMISSOR DE 1 CANAL PARA INSTALAÇÃO EM CAMERA FIXA		33	33
TRANSMISSOR DE 1 CANAL PARA INSTALAÇÃO EM CAMERA MOVEL		04	04
DISTRIBUIDOR RS – 485		01	01
DISPLAY E RESOLUÇÃO(MONITOR) DE NO MINIMO 50' LED OU LCD COM ALTA RESOLUÇÃO		04	04
NO - BREAK		01	01

Correios

LICENÇA DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DO DVR	02	02
VALOR EXECUTADO		R$ 75.085,95

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.

SILVIA MIDORI SHIGUE MATOS
Analista de Correios Junior

BRUNO VINÍCIUS DE PAIVA DA SILVA
Respondendo pela GGCF/CECOM
PRT/PRESI/VISER – 69/2016

ROGÉRIO SIMIONATO BOTELHO
Chefe da Central de Compras – CECOM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CM&P Nº. 007/14

A **São Paulo Turismo S/A,** inscrita no CNPJ sob n° 62.002.886/0001-60, Inscrição Estadual nº. 101.969.496.117, sediada à Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo - SP, atesta para os devidos fins que a empresa ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO- EPP , sob o CNPJ 18.535.079.0001/10, situada na Av. Engenheiro Caetano Álvares, 5677 -2º Andar – Imirim - CEP: 02413-1 00 - São Paulo/SP, forneceu os bens relacionados abaixo, com objetos oriundos da DL 1222/2014:

OBJETO ENTREGUE: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CFTV

Qtd	Un.	Descrição Objeto
01	UN	DVR - NVD 3000
02	UN	Switch 8 portas POE SF 802 AF
02	UN	HD de 3T SATA ST 3000DM001
06	UN	Câmeras IP VIP BX 1M
06	UN	Caixa de Proteção
06	UN	Lente Megapixel Marca Intelbrás Modelo: XLM 3312
02	UN	Câmeras IP Pixels Modelo VIP S3120
04	UN	Injetor POE IEEE Marca Intelbrás Modelo: POE 200G
01	UN	Nobreak 1800VA Marca SMS Modelo NOB NET WINNER EXPERT uNWe180 0BiFX 115 NT
01	UN	Bateria Automotiva Marca Freedom
01	UN	Mini rack de parede modelo: Mini Rack 6U

Valor Global: R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais)

Atestamos ainda que, tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 26 de Novembro de 2014.

Mariliana Teixeira
Gerente Administrativa
SÃO PAULO TURISMO S.A.

A
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT.

PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2025
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A empresa Pacific Eletronic LTDA, com sede à Avenida Rio Branco, Nº 404 – Torre 2, sala 908, Bairro Centro, Florianópolis/SC. CEP.: 88.015-200, inscrita no CNPJ sob nº18.535.079/0001-10 , por intermédio de seu representante legal Sr. André Gomes de Castro Neto (a), Cargo Representante Legal/ Empresario, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.073.999-1 e do CPF nº 040.078.448-36 , em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, **declara,** sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, 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 por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021.

Declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a
Fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em Nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

(X) empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou Inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens Legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais Impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

Florianópolis/SC 04 de Julho de 2025

PACIFIC ELETRONIC LTDA
CNPJ: 18.535079/0001-10
IE: 260592480

REPRESENTANTE LEGAL ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
RG.: 11.073.999-1 / CPF.: 040.078.448-36
PACIFIC ELETRONIC LTDA CNPJ.: 18.535.079/0001-10

A
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT.

PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2025
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Pacific Eletronic LTDA, CNPJ nº 18.535.079/0001-10. com sede na Avenida Rio Branco, Nº 404 – Torre 2, sala 908, Bairro Centro, Florianópolis/SC.CEP.: 88.015-200, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Florianópolis/SC 04 de Julho de 2025

PACIFIC ELETRONIC LTDA
CNPJ: 18.535079/0001-10
IE: 260592480

REPRESENTANTE LEGAL ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
RG.: 11.073.999-1 / CPF.: 040.078.448-36
PACIFIC ELETRONIC LTDA CNPJ.: 18.535.079/0001-10

A
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT.

PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2025
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO LICITANTE:
Razão Social: Pacific Eletronic LTDA
CNPJ.: 18.535.079/0001-10
Endereço: Avenida Rio Branco, Nº 404 – Torre 2, sala 908, Bairro Centro, Florianópolis/SC. CEP.: 88.015-200.
E-mail: pacificeletronic@pacificeletronic.com.br – Tel. (48) 3181-0363.
Inscrição Estadual: 260592480 / **Inscrição Municipal:** 559.226-7

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: André Gomes de Castro Neto
RG.: 11.073.999-1 / CPF.:040.078.448-36
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4307-9 - C/C 30.379-8

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 002/2025** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA, TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

Item	Descrição	Qtd	Valor unit	Valor total
13	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MARCA: **HAIZ** MODELO:**HZ-1008GB**	5	R$ 279,38	R$ 1.396,90
15	ROTEADOR - WIFI 04 ANTENAS WIRELESS DUAL BAND AC 1200MBPS W5 1200F 05 DBI E 04 PORTAS FAST ETHERNET – 01 WAN E 03 LAN – FREQÜÊNCIA DE OPERACAO DE 2,4 GHZ/5GHZ MARCA: TP LINK MODELO: ARCHER C20	5	R$ 459,13	R$ 2.295,63
16	GRAVADOR NVR IP POE GRAVADOR DE VIDEO EM REDE 4K ULTRA 16 CANAIS H.265+ COM INTELIGENCIA DE VIDEO -	1	R$ 5.139,84	R$ 5.139,84

	ATE 16 CAMERAS IP + HD 4TB. ESPECIFICACAO: PROCESSADOR PRINCIPAL INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE; SISTEMA OPERACIONAL LINUX® EMBARCADO; SUPORTE PARA CAMERAS IP 16; SAIDAS DE VIDEO 1 HDMI E 1VGA; RESOLUCOES SUPORTADAS NO MONITOR HDMI 1; 3840 X 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; RESOLUCOES SUPORTADAS NA VISUALIZACAO 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(FULL HD/1080P), 1MP(HD/720P), D1, CIF¹; CANAIS EM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA EM STREAM PRINCIPAL 8 MP (4K) 1 CANAL 5 MP 1 CANAL 4 MP 2 CANAIS 3 MP 2 CANAIS 2 MP (FULL HD/1080P) 3 CANAIS 1,3 MP 6 CANAIS 720P 10 CANAIS; PTZ CONTROLE PTZ ATRAVES DE REDE TCP/IP PARA SPEED DOMES IP MARCA: " HIKVISION e TOSHIBA " MODELO DS-7616NI-Q2/16P + HDWT840UZSVA			
17	CAMERA DE SEGURANCA IP POE FULL HD 1080P, LENTE 2.8MM INFRAVERMELHO, ALCANCE DO INFRAVERMELHO : 30 METROS, AMBIENTE EXTERNO E INTERNO,LENTE VISAO NOTURNA : VARIFOCAL, INDICE DE PROTECAO (IP) : IP67. MARCA: HILOOK MODELO IPC-B121H	16	R$ 874,75	R$ 13.996,00
18	SWITCH COMUTADOR PARA REDE LOCAL 5 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. MARCA: HAIZ MODELO HZ-1005G	15	R$ 154,33	R$ 2.314,95
Valor total por extenso: Vinte e cinco mil, cento e quarenta e três reais e trinta e dois centavos.				R$ 25.143,32

Validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias.
Local de entrega 1.16. Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: < licitacao@altafloresta.mt.leg.br > tel: 66 3521-5030
1.17. A entrega do objeto deverá ser feita em perfeitas condições, no prazo

máximo de 30 (trinta) dias corridos, conforme especificações, prazos e local definidos no Termo de Referência..

Garantia: 12 meses.

A empresa: Pacific Eletronic ltda, declara que:

4.1 -Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
4.2 –Declaramos que a nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, em conformidade com o art. 63, § 1º da Lei federal nº 14.133/2021;
4.3 -O prazo e local de entrega do objeto será de acordo com as exigências do Edital e seus anexos

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

Declaro que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços do objeto da presente licitação.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização

Demais prazos e informações em concordância com o edital.

Florianópolis/SC 04 de Julho de 2025

PACIFIC ELETRONIC LTDA
CNPJ: 18.535079/0001-10
IE: 260592480

REPRESENTANTE LEGAL ANDRE GOMES DE CASTRO NETO
RG.: 11.073.999-1 / CPF.: 040.078.448-36
PACIFIC ELETRONIC LTDA CNPJ.: 18.535.079/0001-10

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

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

Nome: SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
CNPJ: 26.406.260/0001-55

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:09 do dia 30/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2025.
Código de controle da certidão: **86FB.1BF8.A58E.3D5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ITABERAÍ, ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento,** verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente	:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
CNPJ	:	26.406.260/0001-55
Domicílio	:	

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 6 de junho de 2025.

_____

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Itaberaí - Distribuidor

Valor da certidão	:	R$ R$ 55,08
Valor da taxa judiciária	:	R$ R$ 19,17
Total:	:	R$ R$ 74,25
Data da receita	:	05/06/2025
Guia nº	:	07957109-3/50

12:28:09 ADRIANA ALVES LEMES 4223672

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 06/06/2025 - 12:28:14
Localizar pelo código: 104890827439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.406.260/0001-55
Certidão nº: 1286746/2025
Expedição: 08/01/2025, às 10:00:23
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.406.260/0001-55**, **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.° 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.

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DANILO SILVA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : GO-022846/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.944.311-**

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

Emissão: GOIÁS, 08/04/2025 as 09:06:48.
Válido até: 07/07/2025.
Código de Controle: 602823.

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

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 9287 / 2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA**
CNPJ: **26.406.260/0001-55**
Inscrição Municipal: **7042**
Atividade Econômica: **145677**

Endereço: **R 01, N°: SN, JARDIM CRISTINA, QUADRA20 LOTE 16, CEP: 76.630-000**
Cidade: **ITABERAÍ - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **hEgT$Z58teX**
Data Validade: **10/07/2025**
Número Via: **2**
Data Emissão: **10/06/2025**
Usuário:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.406.260/0001-55 **MATRIZ**		**24/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SEGCEL - SEGURANCA E CELULARES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *)
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *)
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	**SN**	**QUADRA20 LOTE 16**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.630-000	**JARDIM CRISTINA**	**ITABERAI**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SEGCEL@CLAYTE.COM	**(62) 3375-4552**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/10/2016**

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 **10/06/2025** às **09:54:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.406.260/0001-55 **MATRIZ**		**24/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *)
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	**SN**	**QUADRA20 LOTE 16**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.630-000	**JARDIM CRISTINA**	**ITABERAI**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SEGCEL@CLAYTE.COM	**(62) 3375-4552**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/10/2016**

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 **10/06/2025** às **09:54:52** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.406.260/0001-55 **MATRIZ**		**24/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *)
66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
85.99-6-03 - Treinamento em informática (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	**SN**	**QUADRA20 LOTE 16**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.630-000	**JARDIM CRISTINA**	**ITABERAI**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SEGCEL@CLAYTE.COM	**(62) 3375-4552**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/10/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **10/06/2025** às **09:54:52** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

NÚMERO 9288 / 2025

Certificamos para os devidos fins que a PESSOA JURÍDICA identificada abaixo encontra-se registrada no CADASTRO da Secretaria da Fazenda do Município.

I - Identificação da Atividade Econômica

Razão Social: **SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA**

Nome Fantasia: **SEGCEL - SEGURANCA E CELULARES**

CNPJ: **26.406.260/0001-55**

Inscrição Municipal: **7042**

Início Atividade: **24/10/2016**

Regime Tributário: **Simples**

Ramo Atividade: **43.21-5-00**

CNAE: **4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
6190699 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1622699 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
2599301 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
3314707 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA U
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFI
4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍC
4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍC
4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍC
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6110803 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
6110899 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6120599 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6190601 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6190602 - PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP
6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
6622300 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE
6810201 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8599603 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9512600 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Endereço: **R 01, Nº: SN, JARDIM CRISTINA, QUADRA20 LOTE 16, CEP: 76.630-000**

II - Isenção/Imunidade

Tipo: **Não Isento**

Data início:

Data Fim:

Observação:

III - Situação

Situação: **Ativo**

Data: **24/10/2016**

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

NÚMERO 9288 / 2025

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Observação: CERCON N° 142305/24 DATA DE VALIDADE 142305/24 DATA DE VALIDADE 11/09/2025.

IV - Relação de sócios

Nome	Data início	Data Fim	Percentual	Qualificação
THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA	24/10/2016		0,00	49-SOCIO-ADMINISTRADOR

Itaberaí(GO), 10 de Junho de 2025

Emitido por: portal_v2_servicos_certidoes_atividadeeconomica - Válido somente com carimbo e assinatura.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/06/2025 09:56:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA**
CNPJ: **26.406.260/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Economia
Governo do Estado de Goiás

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

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
26.406.260/0001-55	10.675.477-7	02/07/2024 14:01:49

Nome Empresarial
SEGCEL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
SEGCEL - SEGURANCA E CELULARES

Endereço Estabelecimento
RUA 01, nº SN, QUADRA20 LOTE 16, JARDIM CRISTINA - ITABERAI GO, CEP: 76.630-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Atividade Secundária

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
6110803 - Serviços de comunicação e multimídia- SCM
6110899 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
6120599 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações
6190602 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4711301 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
8599603 - Treinamento em informática
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4399103 - Obras de alvenaria
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6622300 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
01/11/2016

Data de Cadastramento:
01/11/2016

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

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

Data da Consulta
11/06/2025 10:13:34

Nota de esclarecimento ao contribuinte

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 52633647

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA **26.406.260/0001-55**

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

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.406.260/0001-55

Razão Social: THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121

Endereço: RUA 01 SN QUADRA 20 LOTE 16 / JARDIM CRISTINA / ITABERAI / GO / 76630-000

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

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

Validade:19/06/2025 a 18/07/2025

Certificação Número: 2025061903515027391273

Informação obtida em 27/06/2025 10:42:18

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

MUNICÍPIO DE
ITABERAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO N° 961/2024

Válido até 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GOIÁS, nos termos da Lei vigente, concede ao contribuinte:

SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA - CNPJ: 26406260000155

O Alvará de Licença de FUNCIONAMENTO para exercer suas atividades no exercício de 2024 enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor, conforme dados identificados abaixo:

Inscrição Municipal: **7042**

Nome Fantasia: **SEGCEL - SEGURANCA E CELULARES**

Ramo: **43.21-5-00**

Atividade Principal: **4321500 Instalação e manutenção elétrica**

Atividade Secundária: **4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

End. do Estabelecimento: **R 01, N°: SN, JARDIM CRISTINA, QUADRA20 LOTE 16, CEP: 76.630-000**

Complemento: **QUADRA20 LOTE 16**

Inicio das Atividades: **24/10/2016**

Responsável legal: **THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA**

Responsável técnico:

Horário funcionamento:

Observações: **1 - Foi pago taxa de licença conforme DUAM N° 15935807.**
2 - Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público.
3 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatada irregularidades no estabelecimento.
CERCON N° 142305/24 DATA DE VALIDADE 11/09/2025.

Emitido em 11/09/2024, por camila.araujo

Emitido por

João Carlos de Menezes Soares
Superintendente de Finanças
Mat. 21129

Diretor da Receita Municipal

Scanned with CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, Isabella Leite Guimarães, RG: 4628798, CPF: 014.756.011-07, representante legal da empresa Ramo Produtos Farmacêuticos LTDA, inscrita no CNPJ: 07.233.087/0001-96, atesto para todos os fins de direito, que a empresa SEGCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.406.260/0001-55, forneceu com excelência os seguintes serviços e produtos de informática:

- CAMERA BULLET 20 MT HD INTELBRAS
- HD PURPLE 01TB WD10PURZ HD PURPLE 01TB WD10PURZ
- CABO COAXIAL
- DVR FULL HD 08 CANAIS
- FONTE 12 V 10ª
- CONECTOR BNC
- CONECTOR P4 MACHO
- NOBREAK 600 VA INTELBRAS
- CONECTOR RJ-45
- SSD 240 SATAIII CEAMERE CMSSDA

Informações sobre quantidade dos produtos se encontram presentes em nota fiscal anexada.

Local da execução e entrega dos equipamentos: Rua Alfredo Nasser, Qd 26 Lt 08, Vila Leonor, Itaberaí/GO, CEP: 76630 000.

As atividades foram executadas a partir de um planejamento elaborado pela equipe da empresa, e contou com o suporte técnico e manutenção periódica dos equipamentos instalados.

Os serviços foram executados de acordo com as normas e padrões técnicos exigidos e a empresa cumpriu todos os prazos estabelecidos.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste atestado são verdadeiras e correspondem aos serviços efetivamente prestados

Me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos sobre a capacidade da empresa através do e-mail: ramo@expertlicitacao.com.br.

Em Itaberaí GO, 03 de outubro de 2024.

ISABELLA LEITE GUIMARAES MENDONCA:01475601107

Assinado de forma digital por ISABELLA LEITE GUIMARAES MENDONCA:01475601107
Dados: 2024.10.03 15:46:32 -03'00'

Representante Legal
Isabella Leite Guimarães
RG: 4628798

RECEBEMOS DE THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 225 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121 AV ANA PRIMO, SN VILA PRESIDENTE ROOSEVELT - 76630-000 Itaberai - GO - Fone: (62) 99992-1653	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 225 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 52241026406260000155550010000002251959811004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	152248060687361

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
106754777		26.406.260/0001-55

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			07.233.087/0001-96	03/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PC BALDUINO DA SILVA CALDAS COM RUA ALFREDO NASSER, SN QUADRA26 LOTE 08	VILA LEONOR		76630-000	02/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Itaberai	(62) 9801-6971	GO	103853065	

FATURA

001 02/11/2024 2550,40	002 02/12/2024 2550,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5100,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.21	0,00	5100,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000032	CAMERA BULLET 20 MT HD INTELBRAS	85258919	0102	5102	UN	4,000	180,00	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	HD PURPLE 01TB WD10PURZ HD PURPLE 01TB WD10PURZ	84717010	0102	5102	UN	2,000	546,90	1093,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	CABO COAXIAL	85442000	0102	5102	M	500,000	1,80	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	DVR FULL HD 08 CANAIS	85219000	0102	5102	UN	1,000	1050,00	1050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	FONTE 12 V 10A	84733011	0102	5102	UN	2,000	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000068	CONECTOR BNC	85369010	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000044	CONECTOR P4 MACHO	85369090	0102	5102	UN	15,000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000097	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	85044040	2102	5102	PC	1,000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000102	CONECTOR RJ-45	85369040	0102	5102	UN	15,000	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	SSD 240 SATAIII CEAMERE CMSSDA	84717040	0102	5102	UN	4,000	88,00	352,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 62; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 0,00	R$ 286.848,52
Circulante		R$ 0,00	R$ 286.848,52
Disponível		R$ 0,00	R$ 116.757,36
Numerários em caixa		R$ 0,00	R$ 116.757,36
Estoques		R$ 0,00	R$ 170.091,16
Estoques a fins		R$ 0,00	R$ 170.091,16
Passivo		R$ 0,00	R$ 286.848,52
Circulante		R$ 0,00	R$ 174.050,43
Fornecedores Nacionais		R$ 0,00	R$ 168.401,62
Fornecedores		R$ 0,00	R$ 168.401,62
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 5.648,81
Tributos e Contribuições		R$ 0,00	R$ 5.648,81
Patrimônio líquido		R$ 0,00	R$ 112.798,09
Capital Social		R$ 0,00	R$ 30.000,00
Capital Subscrito		R$ 0,00	R$ 30.000,00
Lucros e Prejuizos Acumulados		R$ 0,00	R$ 82.798,09
Lucros Acumulados		R$ 0,00	R$ 82.798,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.A5.88.7E.4D.36.6F.CB.10.D7.BC.13.C7.B5.F2.96.70.2E.1C.97-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52206580315	26.406.260/0001-55	
NOME EMPRESARIAL		
SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
FA.A5.88.7E.4D.36.6F.CB.10.D7.BC.13.C7.B5.F2.96.70.2E.1C.97	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02294431170	DANILO SILVA DE OLIVEIRA:02294431170	735695107891059902 0	08/07/2024 a 08/07/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	26406260000155	THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121:264062600	735695001818830437 6	11/10/2023 a 10/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FA.A5.88.7E.4D.36.6F.CB.10.D7.BC.13
.C7.B5.F2.96.70.2E.1C.97-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2024 às 00:22:15

F3.BE.D2.11.B6.04.20.18
77.15.EF.21.C4.EB.0B.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
NIRE	52206580315
CNPJ	26.406.260/0001-55
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Itaberaí
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/07/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	775

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	775
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.A5.88.7E.4D.36.6F.CB.10.D7.BC.13.C7.B5.F2.96.70.2E.1C.97-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	171	Capital Social Subscrito		Capital Social	OVP3PXO61	R$ 30.000,00	C
01/01/2023	5	Caixa		Capital Social	OVP3PXO61	R$ 30.000,00	D
04/01/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 288886DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGA74UA	R$ 1.290,00	C
04/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 288886DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGA74UA	R$ 1.290,00	D
06/01/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 115690DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOET74T2	R$ 6.300,00	C
06/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 115690DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOET74T2	R$ 6.300,00	D
11/01/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 116065DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEX74T3	R$ 5.625,71	C
11/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 116065DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEX74T3	R$ 5.625,71	D
11/01/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 289578DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGC74UB	R$ 474,90	C
11/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 289578DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGC74UB	R$ 474,90	D
12/01/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 116174DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEX74T4	R$ 2.627,16	C
12/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 116174DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEX74T4	R$ 2.627,16	D
16/01/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 147FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	OVOU56B92	R$ 3.000,00	C
16/01/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 147FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	OVOU56B92	R$ 3.000,00	D
17/01/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 116489DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEZ74T5	R$ 3.830,00	C
17/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 116489DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEZ74T5	R$ 3.830,00	D
17/01/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 116555DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEZ74T6	R$ 1.488,12	C
17/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 116555DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEZ74T6	R$ 1.488,12	D
18/01/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 48358SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGJ74UO	R$ 4.274,48	C
18/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 48358SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGJ74UO	R$ 4.274,48	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 148FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOU4FB93	R$ 1.050,00	C
19/01/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 148FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOU4FB93	R$ 1.050,00	D
24/01/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 149FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOU5UB91	R$ 2.200,00	C
24/01/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 149FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOU5UB91	R$ 2.200,00	D
27/01/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 117522DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEZ74T7	R$ 1.440,89	C
27/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 117522DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOEZ74T7	R$ 1.440,89	D
30/01/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 117666DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF074T8	R$ 1.988,08	C
30/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 117666DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF074T8	R$ 1.988,08	D
30/01/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 49034SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGL74UP	R$ 1.560,51	C
30/01/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 49034SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGL74UP	R$ 1.560,51	D
31/01/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 012023	173PEYE61	R$ 1.481,06	C
31/01/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 012023	173PEYE61	R$ 1.481,06	D
01/02/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 49170SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGL74UQ	R$ 1.717,88	C
01/02/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 49170SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGL74UQ	R$ 1.717,88	D
07/02/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 293427DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGC74UC	R$ 629,04	C
07/02/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 293427DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGC74UC	R$ 629,04	D
07/02/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 49454SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGL74UR	R$ 1.006,33	C
07/02/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 49454SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGL74UR	R$ 1.006,33	D
09/02/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE		Compra Mercadoria Revenda 49640SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGM74US	R$ 1.722,29	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA					
09/02/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 49640SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGM74US	R$ 1.722,29	D
09/02/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 49641SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGM74UT	R$ 279,76	C
09/02/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 49641SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGM74UT	R$ 279,76	D
09/02/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 49653SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGM74UU	R$ 52,76	C
09/02/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 49653SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGM74UU	R$ 52,76	D
13/02/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 118939DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF074T9	R$ 2.868,00	C
13/02/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 118939DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF074T9	R$ 2.868,00	D
23/02/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 150FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOU32B95	R$ 180,00	C
23/02/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 150FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOU32B95	R$ 180,00	D
28/02/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 022023	172TKIE62	R$ 36,80	C
28/02/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 022023	172TKIE62	R$ 36,80	D
02/03/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 120337DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF674TA	R$ 2.306,68	C
02/03/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 120337DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF674TA	R$ 2.306,68	D
14/03/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 151ENI DE OLIVEIRA MIRANDA LTDA	OVOU1YB97	R$ 280,00	C
14/03/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 151ENI DE OLIVEIRA MIRANDA LTDA	OVOU1YB97	R$ 280,00	D
16/03/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 121582DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF674TB	R$ 1.085,93	C
16/03/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 121582DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF674TB	R$ 1.085,93	D
21/03/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 152FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOU0NB99	R$ 100,00	C
21/03/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 152FUNDO MUNICIPAL	OVOU0NB99	R$ 100,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			
22/03/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 51620SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGO74UV	R$ 1.099,00	C
22/03/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 51620SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGO74UV	R$ 1.099,00	D
24/03/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 298181DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGD74UD	R$ 5.120,00	C
24/03/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 298181DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGD74UD	R$ 5.120,00	D
27/03/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 51833SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGO74UW	R$ 206,30	C
27/03/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 51833SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGO74UW	R$ 206,30	D
27/03/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 51835SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGO74UX	R$ 211,26	C
27/03/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 51835SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGO74UX	R$ 211,26	D
28/03/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 51905SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGQ74UY	R$ 334,27	C
28/03/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 51905SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGQ74UY	R$ 334,27	D
31/03/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 032023	172D5UE63	R$ 22,80	C
31/03/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 032023	172D5UE63	R$ 22,80	D
03/04/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 122973DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF874TC	R$ 558,65	C
03/04/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 122973DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF874TC	R$ 558,65	D
13/04/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 300242DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGD74UE	R$ 1.933,67	C
13/04/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 300242DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGD74UE	R$ 1.933,67	D
14/04/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 123937DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF874TD	R$ 1.153,08	C
14/04/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 123937DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOF874TD	R$ 1.153,08	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 52925SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGQ74UZ	R$ 1.465,91	C
17/04/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 52925SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGQ74UZ	R$ 1.465,91	D
20/04/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 53154SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGQ74V0	R$ 704,13	C
20/04/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 53154SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGQ74V0	R$ 704,13	D
26/04/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 301592DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGD74UF	R$ 1.014,93	C
26/04/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 301592DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGD74UF	R$ 1.014,93	D
28/04/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 125119DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFD74TE	R$ 4.386,34	C
28/04/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 125119DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFD74TE	R$ 4.386,34	D
28/04/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 153MUNICIPIO DE ITABERAI	OVOU2HB96	R$ 2.800,00	C
28/04/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 153MUNICIPIO DE ITABERAI	OVOU2HB96	R$ 2.800,00	D
30/04/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 042023	171YQ7E64	R$ 168,00	C
30/04/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 042023	171YQ7E64	R$ 168,00	D
08/05/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 53994SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGS74V1	R$ 989,94	C
08/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 53994SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGS74V1	R$ 989,94	D
11/05/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 54203SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGS74V2	R$ 1.030,97	C
11/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 54203SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGS74V2	R$ 1.030,97	D
15/05/2023	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 126313DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFD74TF	R$ 95,91	C
15/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 126313DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFD74TF	R$ 95,91	D
15/05/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD.		Compra Mercadoria Revenda 126325DIPS	3PPOFJ74TG	R$ 6.351,22	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRONICOS LTDA.		DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA			
15/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 126325DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFJ74TG	R$ 6.351,22	D
16/05/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 54428SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGS74V3	R$ 1.035,32	C
16/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 54428SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGS74V3	R$ 1.035,32	D
18/05/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 126671DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFJ74TH	R$ 1.150,84	C
18/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 126671DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFJ74TH	R$ 1.150,84	D
23/05/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 304320DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGF74UG	R$ 3.462,00	C
23/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 304320DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGF74UG	R$ 3.462,00	D
25/05/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 127117DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFJ74TI	R$ 724,41	C
25/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 127117DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFJ74TI	R$ 724,41	D
26/05/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 154JEOVANA DE LIMA CRUZ	OVOTYLB9C	R$ 1.100,00	C
26/05/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 154JEOVANA DE LIMA CRUZ	OVOTYLB9C	R$ 1.100,00	D
30/05/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 127573DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFO74TJ	R$ 1.169,00	C
30/05/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 127573DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFO74TJ	R$ 1.169,00	D
31/05/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 052023	171KINE65	R$ 502,68	C
31/05/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 052023	171KINE65	R$ 502,68	D
31/05/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 155FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	OVOTXKB9E	R$ 420,00	C
31/05/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 155FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	OVOTXKB9E	R$ 420,00	D
06/06/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 128170DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFO74TK	R$ 1.007,15	C
06/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 128170DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFO74TK	R$ 1.007,15	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 156THOMAZ QUAGLIATO VESSONI	OVOTY4B9D	R$ 150,00	C
06/06/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 156THOMAZ QUAGLIATO VESSONI	OVOTY4B9D	R$ 150,00	D
09/06/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 128368DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFT74TL	R$ 2.352,69	C
09/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 128368DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFT74TL	R$ 2.352,69	D
15/06/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 128802DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFT74TM	R$ 1.427,71	C
15/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 128802DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFT74TM	R$ 1.427,71	D
15/06/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 55800SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGU74V4	R$ 609,89	C
15/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 55800SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGU74V4	R$ 609,89	D
19/06/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 55953SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGU74V5	R$ 568,38	C
19/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 55953SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGU74V5	R$ 568,38	D
21/06/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 129277DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFT74TN	R$ 456,89	C
21/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 129277DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFT74TN	R$ 456,89	D
23/06/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 307564DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGF74UH	R$ 1.538,66	C
23/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 307564DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGF74UH	R$ 1.538,66	D
26/06/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 157UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL FILHO	OVOTZXB9A	R$ 2.480,00	C
26/06/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 157UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL FILHO	OVOTZXB9A	R$ 2.480,00	D
26/06/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 158UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL FILHO	OVOU3RB94	R$ 2.480,00	C
26/06/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 158UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL FILHO	OVOU3RB94	R$ 2.480,00	D
29/06/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 129991DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFV74TO	R$ 1.472,00	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 129991DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFV74TO	R$ 1.472,00	D
29/06/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 56452SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGU74V6	R$ 3.863,78	C
29/06/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 56452SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGU74V6	R$ 3.863,78	D
30/06/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 062023	170LIWE66	R$ 306,59	C
30/06/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 062023	170LIWE66	R$ 306,59	D
06/07/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 130619DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFV74TP	R$ 4.470,00	C
06/07/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 130619DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFV74TP	R$ 4.470,00	D
11/07/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 130955DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFX74TQ	R$ 1.199,83	C
11/07/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 130955DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFX74TQ	R$ 1.199,83	D
12/07/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 309383DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGF74UI	R$ 410,26	C
12/07/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 309383DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGF74UI	R$ 410,26	D
14/07/2023	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 211737PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3PPOG874U7	R$ 269,46	C
14/07/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 211737PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3PPOG874U7	R$ 269,46	D
18/07/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 57181SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGZ74V7	R$ 1.309,11	C
18/07/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 57181SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGZ74V7	R$ 1.309,11	D
19/07/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 159IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	OVOU17B98	R$ 80,00	C
19/07/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 159IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	OVOU17B98	R$ 80,00	D
20/07/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 160SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	OVOTZ7B9B	R$ 850,00	C
20/07/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 160SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	OVOTZ7B9B	R$ 850,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 212013PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3PPOGA74U8	R$ 381,72	C
24/07/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 212013PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3PPOGA74U8	R$ 381,72	D
31/07/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 072023	16ZZPVE67	R$ 55,79	C
31/07/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 072023	16ZZPVE67	R$ 55,79	D
01/08/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 311282DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGH74UJ	R$ 830,00	C
01/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 311282DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGH74UJ	R$ 830,00	D
02/08/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 132630DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFX74TR	R$ 2.446,91	C
02/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 132630DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFX74TR	R$ 2.446,91	D
07/08/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 132992DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFZ74TS	R$ 517,22	C
07/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 132992DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFZ74TS	R$ 517,22	D
07/08/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 132992DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFZ74TT	R$ 7.733,05	C
07/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 132992DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFZ74TT	R$ 7.733,05	D
08/08/2023	8448	A L R ELETRICA LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 199190A L R ELETRICA LTDA	3PPOG874U5	R$ 417,30	C
08/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 199190A L R ELETRICA LTDA	3PPOG874U5	R$ 417,30	D
14/08/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 133538DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFZ74TU	R$ 7.699,96	C
14/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 133538DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOFZ74TU	R$ 7.699,96	D
14/08/2023	7069	REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA		Compra Mercadoria Revenda 17167REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	3PPOG674U4	R$ 674,99	C
14/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 17167REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	3PPOG674U4	R$ 674,99	D
14/08/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 312595DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGH74UK	R$ 1.076,76	C
14/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 312595DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGH74UK	R$ 1.076,76	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 312628DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGH74UL	R$ 1.070,00	C
14/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 312628DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGH74UL	R$ 1.070,00	D
23/08/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 134338DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG174TV	R$ 2.661,29	C
23/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 134338DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG174TV	R$ 2.661,29	D
23/08/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 58730SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGZ74V8	R$ 1.239,68	C
23/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 58730SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGZ74V8	R$ 1.239,68	D
24/08/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 161SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDAEP	OVOTX2B9F	R$ 3.165,00	C
24/08/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 161SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDAEP	OVOTX2B9F	R$ 3.165,00	D
30/08/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 134893DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG174TW	R$ 5.338,00	C
30/08/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 134893DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG174TW	R$ 5.338,00	D
31/08/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 082023	16ZR7XE68	R$ 189,92	C
31/08/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 082023	16ZR7XE68	R$ 189,92	D
05/09/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 191PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	31ZJIGGC1	R$ 2.016,00	C
05/09/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 191PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	31ZJIGGC1	R$ 2.016,00	D
05/09/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 192FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31ZJJPGC2	R$ 4.960,00	C
05/09/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 192FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31ZJJPGC2	R$ 4.960,00	D
06/09/2023	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 135485DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG174TX	R$ 78,42	C
06/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 135485DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG174TX	R$ 78,42	D
06/09/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 135486DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG274TY	R$ 1.711,38	C
06/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 135486DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG274TY	R$ 1.711,38	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 2FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17AL33AK2	R$ 3.300,00	C
12/09/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 2FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17AL33AK2	R$ 3.300,00	D
12/09/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 193FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	31ZJK2GC3	R$ 10.639,30	C
12/09/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 193FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	31ZJK2GC3	R$ 10.639,30	D
13/09/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 3FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17AL31AK3	R$ 100,00	C
13/09/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 3FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17AL31AK3	R$ 100,00	D
14/09/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 136000DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG274TZ	R$ 1.093,10	C
14/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 136000DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG274TZ	R$ 1.093,10	D
18/09/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 4FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17AL31AK4	R$ 130,00	C
18/09/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 4FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17AL31AK4	R$ 130,00	D
22/09/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 5ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASILSECAO DE G	17AL2ZAK5	R$ 115,00	C
22/09/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 5ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASILSECAO DE G	17AL2ZAK5	R$ 115,00	D
22/09/2023	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 214452PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3PPOGA74U9	R$ 864,03	C
22/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 214452PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3PPOGA74U9	R$ 864,03	D
22/09/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 316475DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGJ74UM	R$ 2.110,00	C
22/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 316475DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGJ74UM	R$ 2.110,00	D
22/09/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 60056SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGZ74V9	R$ 2.563,53	C
22/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 60056SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3PPOGZ74V9	R$ 2.563,53	D
26/09/2023	8448	A L R ELETRICA LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 204939A L R ELETRICA LTDA	3PPOG874U6	R$ 241,00	C
26/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 204939A L R ELETRICA LTDA	3PPOG874U6	R$ 241,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 316790DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGJ74UN	R$ 1.362,65	C
26/09/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 316790DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3PPOGJ74UN	R$ 1.362,65	D
27/09/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 8MUNICIPIO DE ITABERAI	17AL2UAK8	R$ 700,00	C
27/09/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 8MUNICIPIO DE ITABERAI	17AL2UAK8	R$ 700,00	D
27/09/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 7MUNICIPIO DE ITABERAI	17AL2WAK7	R$ 550,00	C
27/09/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 7MUNICIPIO DE ITABERAI	17AL2WAK7	R$ 550,00	D
27/09/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 6FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	17AL2YAK6	R$ 450,00	C
27/09/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 6FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	17AL2YAK6	R$ 450,00	D
27/09/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 194PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI	31ZJKDGC4	R$ 3.984,00	C
27/09/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 194PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI	31ZJKDGC4	R$ 3.984,00	D
27/09/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 195PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI	31ZJKPGC5	R$ 4.648,00	C
27/09/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 195PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI	31ZJKPGC5	R$ 4.648,00	D
30/09/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 092023	2Q05LN5M1	R$ 1.370,59	C
30/09/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 092023	2Q05LN5M1	R$ 1.370,59	D
17/10/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 138346DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG474U0	R$ 1.808,00	C
17/10/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 138346DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG474U0	R$ 1.808,00	D
19/10/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 197CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	NC7MM211	R$ 3.080,00	C
19/10/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 197CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	NC7MM211	R$ 3.080,00	D
19/10/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 162CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	OVOTW9B9H	R$ 900,00	C
19/10/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 162CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	OVOTW9B9H	R$ 900,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 163CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	OVOTWOB9G	R$ 800,40	C
26/10/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 163CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	OVOTWOB9G	R$ 800,40	D
26/10/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 198CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	QSV4J891	R$ 3.012,00	C
26/10/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 198CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	QSV4J891	R$ 3.012,00	D
31/10/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 102023	2PXBDN3HC	R$ 345,71	C
31/10/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 102023	2PXBDN3HC	R$ 345,71	D
03/11/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 139510DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG474U1	R$ 4.288,50	C
03/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 139510DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG474U1	R$ 4.288,50	D
08/11/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 199DOIS SETE SERVICOS TECNICOS LTDA	2Q1GDY9A1	R$ 1.610,00	C
08/11/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 199DOIS SETE SERVICOS TECNICOS LTDA	2Q1GDY9A1	R$ 1.610,00	D
08/11/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 164DOIS SETE SERVICOS TECNICOS LTDA	OVOTVIB9I	R$ 440,00	C
08/11/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 164DOIS SETE SERVICOS TECNICOS LTDA	OVOTVIB9I	R$ 440,00	D
13/11/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 140234DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG674U2	R$ 1.528,23	C
13/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 140234DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG674U2	R$ 1.528,23	D
13/11/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 140235DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG674U3	R$ 753,77	C
13/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 140235DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	3PPOG674U3	R$ 753,77	D
20/11/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 140663DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	4X6HYW563	R$ 671,26	C
20/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 140663DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	4X6HYW563	R$ 671,26	D
21/11/2023	9372	EMM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Compra Mercadoria Revenda 5561EMM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4X6HXA561	R$ 1.060,00	C
21/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 5561EMM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4X6HXA561	R$ 1.060,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 62552SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	4X6HY3562	R$ 440,22	C
21/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 62552SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	4X6HY3562	R$ 440,22	D
21/11/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 140758DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	4X6I0U564	R$ 2.680,19	C
21/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 140758DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	4X6I0U564	R$ 2.680,19	D
24/11/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 62740SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	557H7VAZ1	R$ 440,22	C
24/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 62740SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	557H7VAZ1	R$ 440,22	D
24/11/2023	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 62741SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	557H8IAZ2	R$ 341,11	C
24/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 62741SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	557H8IAZ2	R$ 341,11	D
29/11/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 200SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA ME	5SS7SMKG1	R$ 5.576,60	C
29/11/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 200SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA ME	5SS7SMKG1	R$ 5.576,60	D
29/11/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 201INSTITUTO LOGOSOFICO ITABERAIGO	5SS7T9KG2	R$ 11.937,00	C
29/11/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 201INSTITUTO LOGOSOFICO ITABERAIGO	5SS7T9KG2	R$ 11.937,00	D
29/11/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 322580DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	6PZCPYKI1L	R$ 1.043,20	C
29/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 322580DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	6PZCPYKI1L	R$ 1.043,20	D
30/11/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 202SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	5YQ6CF391	R$ 5.576,60	C
30/11/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 202SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	5YQ6CF391	R$ 5.576,60	D
30/11/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 322745DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	6PZCR7KI1M	R$ 588,90	C
30/11/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 322745DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	6PZCR7KI1M	R$ 588,90	D
30/11/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 112023	7OWOMEC86	R$ 1.014,39	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 112023	7OWOMEC86	R$ 1.014,39	D
04/12/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 203CMEI FILHOS DE DAVI	6SI53U8A1	R$ 2.687,00	C
04/12/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 203CMEI FILHOS DE DAVI	6SI53U8A1	R$ 2.687,00	D
04/12/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 165ESCOLA MUNICIPAL GENOVEVA CABRAL	OVOTUVB9J	R$ 550,00	C
04/12/2023	5	Caixa		Prestação Serviço 165ESCOLA MUNICIPAL GENOVEVA CABRAL	OVOTUVB9J	R$ 550,00	D
07/12/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 142212DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	7AMXPRDX1	R$ 6.328,00	C
07/12/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 142212DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	7AMXPRDX1	R$ 6.328,00	D
08/12/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 204FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	7GB6M65Q1	R$ 350,00	C
08/12/2023	5	Caixa		Revenda mercadoria 204FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	7GB6M65Q1	R$ 350,00	D
18/12/2023	8448	A L R ELETRICA LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 215788A L R ELETRICA LTDA	943G09M71	R$ 152,00	C
18/12/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 215788A L R ELETRICA LTDA	943G09M71	R$ 152,00	D
19/12/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 143161DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	9A1NNJN41	R$ 3.748,93	C
19/12/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 143161DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	9A1NNJN41	R$ 3.748,93	D
21/12/2023	9582	REAL GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA		Compra Mercadoria Revenda 3833REAL GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA	A9WHOUI31	R$ 567,00	C
21/12/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 3833REAL GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA	A9WHOUI31	R$ 567,00	D
21/12/2023	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 324949DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	A9WHQLI32	R$ 781,00	C
21/12/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 324949DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	A9WHQLI32	R$ 781,00	D
26/12/2023	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 143615DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	AHVR76L01	R$ 3.038,16	C
26/12/2023	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 143615DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	AHVR76L01	R$ 3.038,16	D
31/12/2023	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 122023	CGRT8K3B1	R$ 154,48	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 122023	CGRT8K3B1	R$ 154,48	D
31/12/2023	181	Lucros Acumulados		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOHO65	R$ 82.798,09	C
31/12/2023	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOHO65	R$ 82.798,09	D
31/12/2023	203	Guia Simples Nacional - DAS		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOLO62	R$ 5.648,81	C
31/12/2023	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOLO62	R$ 5.648,81	D
31/12/2023	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOLO63	R$ 28.370,40	C
31/12/2023	198	Receita com Prestação de serviços		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOLO63	R$ 28.370,40	D
31/12/2023	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOLO64	R$ 60.076,50	C
31/12/2023	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Encerramento Exercicio Contabil	OVOOOLO64	R$ 60.076,50	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.406.260/0001-55
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R$ 0,00	R$ 82.798,09
Receita Bruta Vendas e Serviços		R$ 0,00	R$ 88.446,90
Receita Bruta		R$ 0,00	R$ 60.076,50
Receita sobre Vendas		R$ 0,00	R$ 60.076,50
Receita sobre Serviços		R$ 0,00	R$ 28.370,40
Receita de serviços		R$ 0,00	R$ 28.370,40
(-) (-) Dedução de receita		R$ 0,00	R$ (5.648,81)
(-) Dedução de receita sobre vendas		R$ 0,00	R$ (5.648,81)
(-) Dedução da Receita		R$ 0,00	R$ (5.648,81)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 82.798,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.A5.88.7E.4D.36.6F.CB.10.D7.BC.13.C7.B5.F2.96.70.2E.1C.97-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

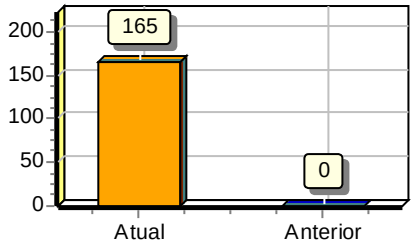
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

Solvência Geral

Ativo	286.848,52	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	174.050,43	= 1,65

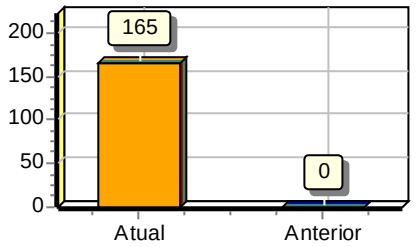
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 165 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	286.848,52	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	174.050,43	= 1,65

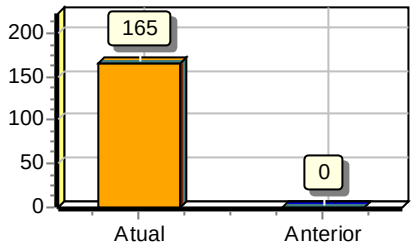
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,65 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	286.848,52	
Passivo Circulante	174.050,43	= 1,65

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,65 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Itaberaí, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121:26406260000155
Assinado de forma digital por THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121:26406260000155 Dados: 2024.08.22 08:26:08 -03'00'

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA
Administrador
CPF:029.292.051-21
RG:5302796 Data de expedição:15/09/1989

ONIX MAIS - LTDA:21737113000144
Assinado de forma digital por ONIX MAIS - LTDA:21737113000144 Dados: 2024.08.22 08:24:20 -03'00'

ONIX MAIS - LTDA
CRC:022846/O-7 CNPJ:21737113000144
DANILO SILVA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:022.944.311-70 CRC:022846-O/7
RG:4800666 Data de expedição:26/10/2004

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
NIRE	52206580315
CNPJ	26.406.260/0001-55
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Itaberaí
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/07/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1015

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1015
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.406.260/0001-55
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 286.848,52	R$ 373.115,84
Circulante		R$ 286.848,52	R$ 373.115,84
Disponível		R$ 116.757,36	R$ 284.453,71
Numerários em caixa		R$ 116.757,36	R$ 284.453,71
Clientes		R$ 0,00	R$ 3.408,38
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R$ 0,00	R$ 3.408,38
Estoques		R$ 170.091,16	R$ 85.253,75
Estoques a fins		R$ 170.091,16	R$ 85.253,75
Passivo		R$ 286.848,52	R$ 373.115,84
Circulante		R$ 174.050,43	R$ 244.133,95
Fornecedores Nacionais		R$ 168.401,62	R$ 237.297,23
Fornecedores		R$ 168.401,62	R$ 237.297,23
Obrigações Fiscais		R$ 5.648,81	R$ 6.836,72
Tributos e Contribuições		R$ 5.648,81	R$ 6.836,72
Patrimônio líquido		R$ 112.798,09	R$ 128.981,89
Capital Social		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Lucros e Prejuizos Acumulados		R$ 82.798,09	R$ 98.981,89
Lucros Acumulados		R$ 82.798,09	R$ 98.981,89

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	CR4Y5I521	R$ 2.555,00	C
09/01/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	CR4Y5I521	R$ 2.555,00	D
15/01/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 205SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA ME	DQJZXF711	R$ 2.881,00	C
15/01/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 205SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA ME	DQJZXF711	R$ 2.881,00	D
15/01/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 206FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	DQJZY0712	R$ 2.456,00	C
15/01/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 206FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	DQJZY0712	R$ 2.456,00	D
22/01/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 122023	D38HC65I4R	R$ 154,48	C
22/01/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 122023	D38HC65I4R	R$ 154,48	D
23/01/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 327692DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	F2JTBUFN1	R$ 1.695,86	C
23/01/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 327692DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	F2JTBUFN1	R$ 1.695,86	D
30/01/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 328392DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	G8VCQ5GU1	R$ 298,98	C
30/01/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 328392DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	G8VCQ5GU1	R$ 298,98	D
30/01/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 328391DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	G8VCTAGU2	R$ 6.667,03	C
30/01/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 328391DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	G8VCTAGU2	R$ 6.667,03	D
31/01/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 012024	D38QAV5I4T	R$ 213,47	C
31/01/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 012024	D38QAV5I4T	R$ 213,47	D
06/02/2024	5	Caixa		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA001	D7YU0Y4D1	R$ 638,75	C
06/02/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA001	D7YU0Y4D1	R$ 638,75	D
07/02/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 207CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	HJHYDW8O1	R$ 892,00	C
07/02/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 207CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	HJHYDW8O1	R$ 892,00	D
07/02/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 166CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	OVOTTJB9L	R$ 1.000,00	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 166CONSELHO ESCOLAR PADRE ELIGIO SILVESTRI	OVOTTJB9L	R$ 1.000,00	D
20/02/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 012024	D38QAS5I4S	R$ 213,47	C
20/02/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 012024	D38QAS5I4S	R$ 213,47	D
26/02/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 148157DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	KIWTG9O21	R$ 2.490,00	C
26/02/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 148157DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	KIWTG9O21	R$ 2.490,00	D
29/02/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 022024	D38T6F5I4V	R$ 156,96	C
29/02/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 022024	D38T6F5I4V	R$ 156,96	D
29/02/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 208RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	L7IH2S3P1	R$ 180,00	C
29/02/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 208RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	L7IH2S3P1	R$ 180,00	D
29/02/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	L7IH513P2	R$ 1.352,37	C
29/02/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	L7IH513P2	R$ 1.352,37	D
02/03/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 208RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA001	D368DQ5I1	R$ 90,00	C
02/03/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 208RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA001	D368DQ5I1	R$ 90,00	D
04/03/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 208RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA002	D368DT5I2	R$ 90,00	C
04/03/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 208RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA002	D368DT5I2	R$ 90,00	D
05/03/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA001	D368DU5I3	R$ 270,49	C
05/03/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA001	D368DU5I3	R$ 270,49	D
05/03/2024	5	Caixa		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA002	D7YU1A4D2	R$ 638,75	C
05/03/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA002	D7YU1A4D2	R$ 638,75	D
05/03/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 167FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	OVOTSUB9M	R$ 400,00	C
05/03/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 167FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	OVOTSUB9M	R$ 400,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 210PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	M0HOFVOP1	R$ 2.770,20	C
06/03/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 210PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	M0HOFVOP1	R$ 2.770,20	D
06/03/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 168PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	OVOTS1B9N	R$ 920,00	C
06/03/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 168PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	OVOTS1B9N	R$ 920,00	D
10/03/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA002	D368DU5I4	R$ 270,47	C
10/03/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA002	D368DU5I4	R$ 270,47	D
11/03/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 149299DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	N08IBF7Y1	R$ 5.853,00	C
11/03/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 149299DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	N08IBF7Y1	R$ 5.853,00	D
15/03/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA003	D368DV5I5	R$ 270,47	C
15/03/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA003	D368DV5I5	R$ 270,47	D
19/03/2024	9582	REAL GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA		Compra Mercadoria Revenda 4195REAL GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA	OC4JWUJE1	R$ 977,00	C
19/03/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 4195REAL GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA	OC4JWUJE1	R$ 977,00	D
19/03/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 149908DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	OC4JZKJE2	R$ 3.980,00	C
19/03/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 149908DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	OC4JZKJE2	R$ 3.980,00	D
20/03/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA004	D368DW5I6	R$ 270,47	C
20/03/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA004	D368DW5I6	R$ 270,47	D
20/03/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 022024	D38T6D5I4U	R$ 156,96	C
20/03/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 022024	D38T6D5I4U	R$ 156,96	D
25/03/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA005	D368DX5I7	R$ 270,47	C
25/03/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 209RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA005	D368DX5I7	R$ 270,47	D
27/03/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 333844DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PNKEEY3X1	R$ 2.747,34	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 333844DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PNKEEY3X1	R$ 2.747,34	D
28/03/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 150709DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	PTKZGQRA1	R$ 123,98	C
28/03/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 150709DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	PTKZGQRA1	R$ 123,98	D
31/03/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 032024	D38VRY5I4X	R$ 190,00	C
31/03/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 032024	D38VRY5I4X	R$ 190,00	D
02/04/2024	5	Caixa		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA003	D7YU1L4D3	R$ 638,75	C
02/04/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA003	D7YU1L4D3	R$ 638,75	D
04/04/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 151154DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	R88QBJ6E1	R$ 1.589,00	C
04/04/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 151154DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	R88QBJ6E1	R$ 1.589,00	D
10/04/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 211INSTITUTO LOGOSOFICO ITABERAIGO	RYMO299L1	R$ 1.945,00	C
10/04/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 211INSTITUTO LOGOSOFICO ITABERAIGO	RYMO299L1	R$ 1.945,00	D
12/04/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 169CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	OVOTU9B9K	R$ 3.669,00	C
12/04/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 169CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	OVOTU9B9K	R$ 3.669,00	D
12/04/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 213SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA ME	S4LGDQOP1	R$ 480,00	C
12/04/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 213SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA ME	S4LGDQOP1	R$ 480,00	D
12/04/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 212CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	SG5J0MLF1	R$ 820,00	C
12/04/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 212CONSELHO ESCOLAR MARIA OLINTA DE ALMEIDA	SG5J0MLF1	R$ 820,00	D
15/04/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 214CONSELHO ESCOLAR IRANI COSTA	SSE9QMPJ1	R$ 220,00	C
15/04/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 214CONSELHO ESCOLAR IRANI COSTA	SSE9QMPJ1	R$ 220,00	D
16/04/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 335619DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	SYOWFW3S1	R$ 3.615,26	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 335619DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	SYOWFW3S1	R$ 3.615,26	D
17/04/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 335750DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	SYOWI63S2	R$ 2.246,95	C
17/04/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 335750DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	SYOWI63S2	R$ 2.246,95	D
22/04/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 032024	D38VRW5I4W	R$ 190,00	C
22/04/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 032024	D38VRW5I4W	R$ 190,00	D
25/04/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 170MUNICIPIO DE ITABERAI	OVOTQDB9Q	R$ 240,00	C
25/04/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 170MUNICIPIO DE ITABERAI	OVOTQDB9Q	R$ 240,00	D
25/04/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 215PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI	UTZEX5JP1	R$ 105,00	C
25/04/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 215PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI	UTZEX5JP1	R$ 105,00	D
26/04/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 171ESCOLA MUNICIPAL GENOVEVA CABRAL	OVOTRJB9O	R$ 1.098,00	C
26/04/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 171ESCOLA MUNICIPAL GENOVEVA CABRAL	OVOTRJB9O	R$ 1.098,00	D
26/04/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 216ESCOLA MUNICIPAL GENOVEVA CABRAL	UTZEXYJP2	R$ 2.100,00	C
26/04/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 216ESCOLA MUNICIPAL GENOVEVA CABRAL	UTZEXYJP2	R$ 2.100,00	D
26/04/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 152812DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	UU66DCFR1	R$ 3.203,64	C
26/04/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 152812DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	UU66DCFR1	R$ 3.203,64	D
30/04/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 042024	D38YYY5I4Z	R$ 527,20	C
30/04/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 042024	D38YYY5I4Z	R$ 527,20	D
30/04/2024	5	Caixa		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA004	D7YU1X4D4	R$ 638,75	C
30/04/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Pagamento duplicatas 144560DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA004	D7YU1X4D4	R$ 638,75	D
06/05/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 337548DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	W9R7YT7E1	R$ 1.808,36	C
06/05/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 337548DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	W9R7YT7E1	R$ 1.808,36	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 172ELO AGRONEGOCIOS LTDA	OVOTP7B9S	R$ 1.200,00	C
09/05/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 172ELO AGRONEGOCIOS LTDA	OVOTP7B9S	R$ 1.200,00	D
09/05/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 153720DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WLKJWED51	R$ 3.865,13	C
09/05/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 153720DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WLKJWED51	R$ 3.865,13	D
09/05/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 153721DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WLKJXKD52	R$ 41,98	C
09/05/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 153721DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WLKJXKD52	R$ 41,98	D
09/05/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 217ELO AGRONEGOCIOS LTDA	WR9696QG1	R$ 2.496,00	C
09/05/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 217ELO AGRONEGOCIOS LTDA	WR9696QG1	R$ 2.496,00	D
13/05/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 338147DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	X9QPXMQP1	R$ 1.047,00	C
13/05/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 338147DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	X9QPXMQP1	R$ 1.047,00	D
16/05/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 042024	D38YYS5I4Y	R$ 527,20	C
16/05/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 042024	D38YYS5I4Y	R$ 527,20	D
20/05/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 154431DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	YL9YO78C1	R$ 1.961,55	C
20/05/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 154431DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	YL9YO78C1	R$ 1.961,55	D
22/05/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 173CONSELHO ESCOLAR SANTA RITA	OVOTPQB9R	R$ 2.051,50	C
22/05/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 173CONSELHO ESCOLAR SANTA RITA	OVOTPQB9R	R$ 2.051,50	D
22/05/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 218CONSELHO ESCOLAR SANTA RITA	Z4OTFWCT1	R$ 8.595,00	C
22/05/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 218CONSELHO ESCOLAR SANTA RITA	Z4OTFWCT1	R$ 8.595,00	D
31/05/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 052024	D393305I51	R$ 638,73	C
31/05/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 052024	D393305I51	R$ 638,73	D
05/06/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 219SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	XV37EXAU8	R$ 1.005,00	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 219SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	XV37EXAU8	R$ 1.005,00	D
10/06/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 220SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	X1P4CAC67	R$ 140,00	C
10/06/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 220SEIVA FLORAL PRODUTOS COSMETICOS LTDA	X1P4CAC67	R$ 140,00	D
11/06/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 155956DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WWKUDOB02	R$ 90,75	C
11/06/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 155956DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WWKUDOB02	R$ 90,75	D
11/06/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 155954DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WWKUEPB01	R$ 1.992,00	C
11/06/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 155954DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	WWKUEPB01	R$ 1.992,00	D
12/06/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 174FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOTQRB9P	R$ 680,00	C
12/06/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 174FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	OVOTQRB9P	R$ 680,00	D
15/06/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço	D8IEYQNQ3	R$ 81.564,39	C
15/06/2024	5	Caixa		Prestação Serviço	D8IEYQNQ3	R$ 81.564,39	D
19/06/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 052024	D3932N5I50	R$ 638,73	C
19/06/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 052024	D3932N5I50	R$ 638,73	D
20/06/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 341833DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	VHGBICH1	R$ 771,00	C
20/06/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 341833DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	VHGBICH1	R$ 771,00	D
24/06/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 221RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	UNZ77YOB1	R$ 3.380,00	C
24/06/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 221RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	UNZ77YOB1	R$ 3.380,00	D
30/06/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 062024	D396EI5I53	R$ 221,82	C
30/06/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 062024	D396EI5I53	R$ 221,82	D
02/07/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 226558PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TI30OYBK1	R$ 1.241,50	C
02/07/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 226558PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TI30OYBK1	R$ 1.241,50	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 222CALCARIO ALTO DO ARAGUAIA LTDA	S6P4DB8N1	R$ 620,00	C
03/07/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 222CALCARIO ALTO DO ARAGUAIA LTDA	S6P4DB8N1	R$ 620,00	D
03/07/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 157617DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	T07H3GS1	R$ 9.538,71	C
03/07/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 157617DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	T07H3GS1	R$ 9.538,71	D
18/07/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 223HELENA DANIEL DA SILVA ME	QP3E06CV1	R$ 1.510,00	C
18/07/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 223HELENA DANIEL DA SILVA ME	QP3E06CV1	R$ 1.510,00	D
22/07/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 062024	D396E65I52	R$ 221,82	C
22/07/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 062024	D396E65I52	R$ 221,82	D
31/07/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 072024	D399LI5I55	R$ 85,20	C
31/07/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 072024	D399LI5I55	R$ 85,20	D
31/07/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 159789DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	OGGC837K2	R$ 1.569,02	C
31/07/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 159789DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	OGGC837K2	R$ 1.569,02	D
31/07/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 159788DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	OGGCCS7K1	R$ 66,89	C
31/07/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 159788DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	OGGCCS7K1	R$ 66,89	D
20/08/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 072024	D399L75I54	R$ 85,20	C
20/08/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 072024	D399L75I54	R$ 85,20	D
28/08/2024	5	Caixa		Pagamento duplicatas 161989DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA001	D81BSB4D5	R$ 656,60	C
28/08/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Pagamento duplicatas 161989DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA001	D81BSB4D5	R$ 656,60	D
28/08/2024	4437	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		Compra Mercadoria Revenda 161989DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	JWEA5ZH91	R$ 3.225,56	C
28/08/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 161989DIPS DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	JWEA5ZH91	R$ 3.225,56	D
02/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO	E2NI1H161	R$ 4.411,00	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO	E2NI1H161	R$ 4.411,00	D
03/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 225RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	DKDZI0LH1	R$ 5.100,80	C
03/10/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 225RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	DKDZI0LH1	R$ 5.100,80	D
03/10/2024	11402	EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITAC		Serviços de Tomados de Terceiros 22EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITAC	E2NHSM162	R$ 120,00	C
03/10/2024	2799	Serviços de Tomados de Terceiros		Serviços de Tomados de Terceiros 22EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITAC	E2NHSM162	R$ 120,00	D
11/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 226FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	CN05YVOR1	R$ 60,00	C
11/10/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 226FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	CN05YVOR1	R$ 60,00	D
11/10/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 175FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	D37N0N5I4J	R$ 320,00	C
11/10/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 175FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	D37N0N5I4J	R$ 320,00	D
18/10/2024	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 77129SOL COMERCIO E SERVICOS DA TECNOLOGIA	A5H7ONGW1	R$ 74,33	C
18/10/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 77129SOL COMERCIO E SERVICOS DA TECNOLOGIA	A5H7ONGW1	R$ 74,33	D
22/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 227RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	AZH4KZGU1	R$ 3.464,80	C
22/10/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 227RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA	AZH4KZGU1	R$ 3.464,80	D
24/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 228MUNICIPO DE AGUAS DE CHAPECO	ABKFTJNJ1	R$ 468,00	C
24/10/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 228MUNICIPO DE AGUAS DE CHAPECO	ABKFTJNJ1	R$ 468,00	D
25/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 230PAROQUIA NOSSA SENHORA DABADIA	9AQICP381	R$ 250,00	C
25/10/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 230PAROQUIA NOSSA SENHORA DABADIA	9AQICP381	R$ 250,00	D
25/10/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 354181DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	AAWWICE11	R$ 634,96	C
25/10/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 354181DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	AAWWICE11	R$ 634,96	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 231MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA	94NWHNOS2	R$ 199,89	C
29/10/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 231MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA	94NWHNOS2	R$ 199,89	D
29/10/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 232MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA	94NWINOS1	R$ 999,45	C
29/10/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 232MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA	94NWINOS1	R$ 999,45	D
31/10/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 102024	D3AYX65I5B	R$ 617,36	C
31/10/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 102024	D3AYX65I5B	R$ 617,36	D
01/11/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 233JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	95YJP6FL1	R$ 1.800,00	C
01/11/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 233JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	95YJP6FL1	R$ 1.800,00	D
01/11/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO001	D368DX5I8	R$ 1.470,34	C
01/11/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO001	D368DX5I8	R$ 1.470,34	D
02/11/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 225RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA001	D368E05IB	R$ 2.550,40	C
02/11/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 225RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA001	D368E05IB	R$ 2.550,40	D
06/11/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 288282T TEXTIL LTDA	8BPCB85Y1	R$ 3.240,00	C
06/11/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 288282T TEXTIL LTDA	8BPCB85Y1	R$ 3.240,00	D
07/11/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 234PENITENCIARIA DR JOSE AUGUSTO CESAR SALG	885HI7L86	R$ 8.800,00	C
07/11/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 234PENITENCIARIA DR JOSE AUGUSTO CESAR SALG	885HI7L86	R$ 8.800,00	D
08/11/2024	5333	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		Compra Mercadoria Revenda 78105SOL COMERCIO E SERVICOS DA TECNOLOGIA	85SICY4I1	R$ 49,98	C
08/11/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 78105SOL COMERCIO E SERVICOS DA TECNOLOGIA	85SICY4I1	R$ 49,98	D
08/11/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 236FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	885HJIL85	R$ 2.455,00	C
08/11/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 236FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	885HJIL85	R$ 2.455,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 237FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	885HKPL84	R$ 6.830,00	C
08/11/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 237FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	885HKPL84	R$ 6.830,00	D
08/11/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 235FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	885HM2L83	R$ 3.659,91	C
08/11/2024	5	Caixa		Revenda mercadoria 235FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	885HM2L83	R$ 3.659,91	D
19/11/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 176FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	D37PAR5I4K	R$ 300,00	C
19/11/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 176FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	D37PAR5I4K	R$ 300,00	D
20/11/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 102024	D3AYWU5I5A	R$ 617,36	C
20/11/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 102024	D3AYWU5I5A	R$ 617,36	D
22/11/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 48898WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	5OKD95612	R$ 199,50	C
22/11/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 48898WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	5OKD95612	R$ 199,50	D
22/11/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 48888ADELINA FAUSTINA BENEIDTO BUDRI ELETRONI	5OKDBT611	R$ 2.032,96	C
22/11/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 48888ADELINA FAUSTINA BENEIDTO BUDRI ELETRONI	5OKDBT611	R$ 2.032,96	D
24/11/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 228MUNICIPO DE AGUAS DE CHAPECO001	D368E35IF	R$ 468,00	C
24/11/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 228MUNICIPO DE AGUAS DE CHAPECO001	D368E35IF	R$ 468,00	D
26/11/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 238CENTRO FEDDE EDUCTECNOLCELSO SDA FONSECA	4P7DVYBA2	R$ 2.399,00	C
26/11/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 238CENTRO FEDDE EDUCTECNOLCELSO SDA FONSECA	4P7DVYBA2	R$ 2.399,00	D
26/11/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 239DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL	4P7DXCBA1	R$ 189,94	C
26/11/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 239DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL	4P7DXCBA1	R$ 189,94	D
27/11/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 227RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA001	D368E25ID	R$ 692,96	C
27/11/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 227RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA001	D368E25ID	R$ 692,96	D
28/11/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 177FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	D37PBA5I4L	R$ 300,00	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 177FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	D37PBA5I4L	R$ 300,00	D
29/11/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 357780DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	4ALPSO2B1	R$ 1.500,00	C
29/11/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 357780DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	4ALPSO2B1	R$ 1.500,00	D
30/11/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 112024	D39MW75I57	R$ 1.081,35	C
30/11/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 112024	D39MW75I57	R$ 1.081,35	D
01/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO002	D368DZ5I9	R$ 1.470,33	C
01/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO002	D368DZ5I9	R$ 1.470,33	D
01/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 227RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA002	D368E25IE	R$ 692,96	C
01/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 227RAFAEL JEFERSON DE OLIVEIRA002	D368E25IE	R$ 692,96	D
02/12/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 390382T MAGAZINE LTDA	470D2RCT1	R$ 1.785,00	C
02/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 390382T MAGAZINE LTDA	470D2RCT1	R$ 1.785,00	D
02/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 225RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA002	D368E15IC	R$ 2.550,40	C
02/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 225RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA002	D368E15IC	R$ 2.550,40	D
03/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 233JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA001	D368E35IG	R$ 900,00	C
03/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 233JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA001	D368E35IG	R$ 900,00	D
05/12/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 178PAROQUIA NOSSA SENHORA DABADIA	D37R6U5I4M	R$ 70,00	C
05/12/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 178PAROQUIA NOSSA SENHORA DABADIA	D37R6U5I4M	R$ 70,00	D
06/12/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 179FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	D37R7R5I4O	R$ 3.100,00	C
06/12/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 179FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	D37R7R5I4O	R$ 3.100,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 235FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS001	D368E55IJ	R$ 3.659,91	C
08/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 235FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS001	D368E55IJ	R$ 3.659,91	D
08/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 237FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS001	D368E65IK	R$ 6.830,00	C
08/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 237FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS001	D368E65IK	R$ 6.830,00	D
08/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 236FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS001	D368E75IL	R$ 2.455,00	C
08/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 236FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS001	D368E75IL	R$ 2.455,00	D
09/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 240AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	2PR8ZPFD1	R$ 4.502,09	C
09/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 240AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	2PR8ZPFD1	R$ 4.502,09	D
09/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 232MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA001	D368E45IH	R$ 999,45	C
09/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 232MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA001	D368E45IH	R$ 999,45	D
09/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 231MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA001	D368E55II	R$ 199,89	C
09/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 231MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA001	D368E55II	R$ 199,89	D
10/12/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 180FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	D37R885I4P	R$ 3.033,00	C
10/12/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 180FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	D37R885I4P	R$ 3.033,00	D
13/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 241MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	1ZPB7LGT1	R$ 3.020,00	C
13/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 241MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	1ZPB7LGT1	R$ 3.020,00	D
13/12/2024	8980	Roma Comercio Ltda		Compra Mercadoria Revenda 60801Roma Comercio Ltda	28RA1E9D1	R$ 641,80	C
13/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 60801Roma Comercio Ltda	28RA1E9D1	R$ 641,80	D
13/12/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 23270HAIZ AI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2DLR8A1Q1	R$ 968,60	C
13/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 23270HAIZ AI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2DLR8A1Q1	R$ 968,60	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 234PENITENCIARIA DR JOSE AUGUSTO CESAR SALG001	D368E75IM	R$ 8.800,00	C
15/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 234PENITENCIARIA DR JOSE AUGUSTO CESAR SALG001	D368E75IM	R$ 8.800,00	D
16/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 242JOAO PAULODA SILVA PAIXAO	1K23R2PL1	R$ 930,00	C
16/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 242JOAO PAULODA SILVA PAIXAO	1K23R2PL1	R$ 930,00	D
17/12/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 47257MAGAZINE LTDA	1JEYXULQ3	R$ 2.400,00	C
17/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 47257MAGAZINE LTDA	1JEYXULQ3	R$ 2.400,00	D
17/12/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 2MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	1JEYYOLQ2	R$ 420,00	C
17/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 2MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	1JEYYOLQ2	R$ 420,00	D
17/12/2024	12011	MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951		Compra Mercadoria Revenda 1MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	1JEYZSLQ1	R$ 2.320,00	C
17/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 1MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	1JEYZSLQ1	R$ 2.320,00	D
17/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 245PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	1K23LDPL5	R$ 2.730,00	C
17/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 245PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	1K23LDPL5	R$ 2.730,00	D
17/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 246MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	1K23MNPL4	R$ 2.302,00	C
17/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 246MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	1K23MNPL4	R$ 2.302,00	D
17/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 244CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA ASP NAYAN	1K23NVPL3	R$ 1.518,00	C
17/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 244CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA ASP NAYAN	1K23NVPL3	R$ 1.518,00	D
17/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 243MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1K23PBPL2	R$ 89,00	C
17/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 243MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1K23PBPL2	R$ 89,00	D
17/12/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 181PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	D37R8N5I4Q	R$ 600,00	C

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 181PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA	D37R8N5I4Q	R$ 600,00	D
18/12/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Prestação Serviço 182FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	D37R7B5I4N	R$ 3.295,00	C
18/12/2024	5	Caixa		Prestação Serviço 182FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	D37R7B5I4N	R$ 3.295,00	D
19/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 247COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	185XSH5P2	R$ 2.781,72	C
19/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 247COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	185XSH5P2	R$ 2.781,72	D
19/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Revenda mercadoria 248PENITENCIARIA AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA	185XU55P1	R$ 540,00	C
19/12/2024	15	Duplicatas a receber		Revenda mercadoria 248PENITENCIARIA AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA	185XU55P1	R$ 540,00	D
20/12/2024	6264	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		Compra Mercadoria Revenda 359852DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	11K0PL6Y1	R$ 701,00	C
20/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 359852DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	11K0PL6Y1	R$ 701,00	D
20/12/2024	5	Caixa		PGTO DAS Referência: 112024	D39MW45I56	R$ 1.081,35	C
20/12/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PGTO DAS Referência: 112024	D39MW45I56	R$ 1.081,35	D
23/12/2024	11661	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		Serviços de Tomados de Terceiros 1124370BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8HJJ3E21	R$ 63,75	C
23/12/2024	2799	Serviços de Tomados de Terceiros		Serviços de Tomados de Terceiros 1124370BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8HJJ3E21	R$ 63,75	D
23/12/2024	12011	MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951		Compra Mercadoria Revenda 4MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	PECNTR02	R$ 2.479,00	C
23/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 4MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	PECNTR02	R$ 2.479,00	D
23/12/2024	5	Caixa		Compra Mercadoria Revenda 3MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	PECR6R01	R$ 6.300,00	C
23/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		Compra Mercadoria Revenda 3MAURO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 032572951	PECR6R01	R$ 6.300,00	D
29/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 248PENITENCIARIA AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA001	D368E85IN	R$ 540,00	C
29/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 248PENITENCIARIA AEVP CRISTIANO DE	D368E85IN	R$ 540,00	D

Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA001			
31/12/2024	130	Simples Nacional a Recolher		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 122024	304HN0MS1	R$ 1.342,39	C
31/12/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		PROVISÃO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 122024	304HN0MS1	R$ 1.342,39	D
31/12/2024	15	Duplicatas a receber		Baixa de Recebimentos de clientes 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO003	D368E05IA	R$ 1.470,33	C
31/12/2024	5	Caixa		Baixa de Recebimentos de clientes 224ANGELO RONALDO OLIVEIRA FILHO003	D368E05IA	R$ 1.470,33	D
31/12/2024	51	Mercadorias para Revenda		CMV Custo Mercadoria Vendida	D83XFYNQ2	R$ 175.847,03	C
31/12/2024	230	Custo de Mercadorias Vendidas		CMV Custo Mercadoria Vendida	D83XFYNQ2	R$ 175.847,03	D
31/12/2024	203	Guia Simples Nacional - DAS		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ4	R$ 5.074,48	C
31/12/2024	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ4	R$ 5.074,48	D
31/12/2024	230	Custo de Mercadorias Vendidas		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ5	R$ 175.847,03	C
31/12/2024	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ5	R$ 175.847,03	D
31/12/2024	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ6	R$ 103.840,89	C
31/12/2024	198	Receita com Prestação de serviços		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ6	R$ 103.840,89	D
31/12/2024	2799	Serviços de Tomados de Terceiros		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ7	R$ 183,75	C
31/12/2024	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ7	R$ 183,75	D
31/12/2024	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ8	R$ 93.448,17	C
31/12/2024	195	Receita com Revenda de Mercadorias		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC1NQ8	R$ 93.448,17	D
31/12/2024	181	Lucros Acumulados		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC6NQ9	R$ 16.183,80	C
31/12/2024	347	Resultado do exercício		Encerramento Exercicio Contabil	D8INC6NQ9	R$ 16.183,80	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

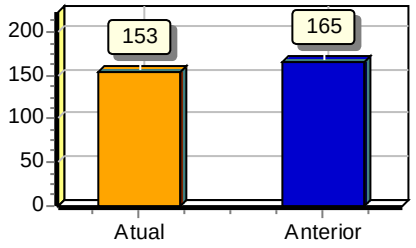
Entidade:	SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.406.260/0001-55
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R$ 82.798,09	R$ 192.214,58
Receita Bruta Vendas e Serviços		R$ 88.446,90	R$ 197.289,06
Receita Bruta		R$ 60.076,50	R$ 93.448,17
Receita sobre Vendas		R$ 60.076,50	R$ 93.448,17
Receita sobre Serviços		R$ 28.370,40	R$ 103.840,89
Receita de serviços		R$ 28.370,40	R$ 103.840,89
(-) (-) Dedução de receita		R$ (5.648,81)	R$ (5.074,48)
(-) Dedução de receita sobre vendas		R$ (5.648,81)	R$ (5.074,48)
(-) Dedução da Receita		R$ (5.648,81)	R$ (5.074,48)
(-) Custos e Despesas		R$ 0,00	R$ (176.030,78)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendid		R$ 0,00	R$ (175.847,03)
(-) Custos dos produtos vendidos		R$ 0,00	R$ (175.847,03)
(-) CMV		R$ 0,00	R$ (175.847,03)
(-) Despesas Operacional		R$ 0,00	R$ (183,75)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R$ 0,00	R$ (183,75)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R$ 0,00	R$ (183,75)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 82.798,09	R$ 16.183,80

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	373.115,84	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	244.133,95	= 1,53

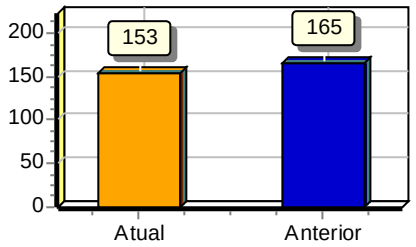
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	373.115,84	
Passivo Circulante	244.133,95	= 1,53

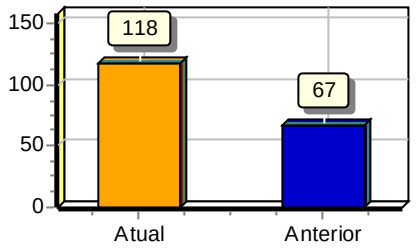
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	287.862,09	
Passivo Circulante	244.133,95	= 1,18

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,18 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SEGCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA:26406260000155
Assinado de forma digital por SEGCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA:26406260000155
Dados: 2025.03.18 16:54:35 -03'00'

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA
Administrador
CPF:029.292.051-21
RG:5302796 Data de expedição:15/09/1989

Itaberaí, 31 de dezembro de 2024.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

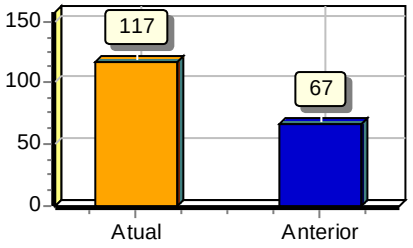
ONIX MAIS - LTDA:21737113000144
Assinado de forma digital por ONIX MAIS - LTDA:21737113000144
Dados: 2025.03.18 16:54:50 -03'00'

ONIX MAIS - LTDA
CRC:022846/O-7 CNPJ:21737113000144
DANILO SILVA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:022.944.311-70 CRC:022846-O/7
RG:4800666 Data de expedição:26/10/2004

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	284.453,71	
Passivo Circulante	244.133,95	= 1,17

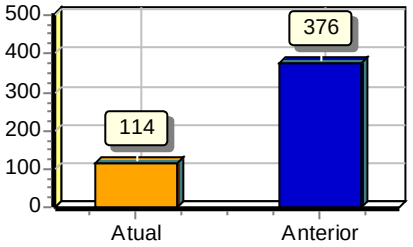
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,17 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	128.981,89	
Patrimônio Líquido	112.798,09	= 1,14

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 114%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itaberaí, 31 de dezembro de 2024.

SEGCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA:26406260000155 Assinado de forma digital por SEGCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA:26406260000155 Dados: 2025.03.18 16:55:17 -03'00'

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA
Administrador
CPF:029.292.051-21
RG:5302796 Data de expedição:15/09/1989

ONIX MAIS - LTDA:21737113000144 Assinado de forma digital por ONIX MAIS - LTDA:21737113000144 Dados: 2025.03.18 16:55:37 -03'00'

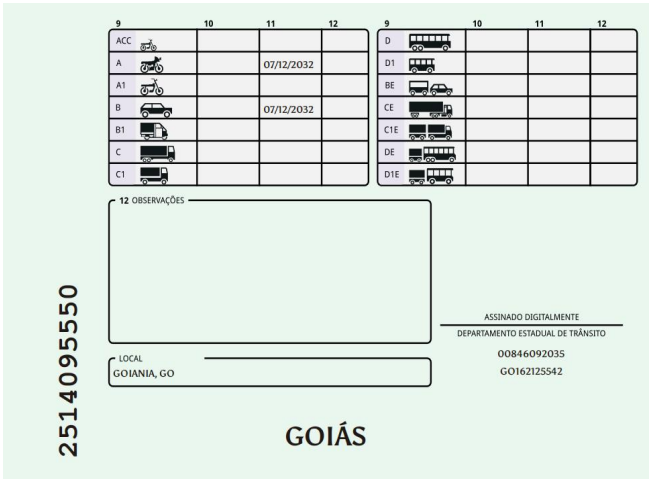
ONIX MAIS - LTDA
CRC:022846/O-7 CNPJ:21737113000144
DANILO SILVA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:022.944.311-70 CRC:022846-O/7
RG:4800666 Data de expedição:26/10/2004

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2514095550

2 e 1 NOME E SOBRENOME: THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA
1ª HABILITAÇÃO: 14/10/2008
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 15/09/1989, GOIANIA, GO
4a DATA EMISSÃO: 08/12/2022
4b VALIDADE: 07/12/2032
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5302796 SPTC GO
4d CPF: 029.292.051-21
5 Nº REGISTRO: 04478497670
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: DIVINO EUSTAQUIO DA SILVA
LISTELE DA SILVA LUCENA
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		07/12/2032	
A1			
B		07/12/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00846092035
GO162125542

LOCAL: GOIANIA, GO

2514095550

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA044784976<702<<<<<<<<<<<<
8909154M3212079BRA<<<<<<<<<<<6
THIAGO<<EUSTAQUIO<DA<SILVA<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121
CNPJ: 26.406.260/0001-55

- Qualificação completa do titular conforme o artigo 997, I, do Código Civil 2002.

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA, brasileiro, casado, sob. regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF 029.292.051-21, residente e domiciliado à Rua 01, S/N, Quadra 20, Lote 16, Jardim Cristina, CEP: 76.630-000, Itaberaí-Go, Titular da empresa **THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121,** com sede localizada à Av Ana Primo, S/N, Quadra D, Lote 04, Sala 03, Vila Presidente Roosevelt, CEP: 76.630-000, Itaberaí-GO, inscrita no CNPJ sob o nº 26.406.260/0001-55, fazendo uso do que permite o Art. 7º da Lei 13.874/2019, IN 81-2020 do DREI e em consonância com Art. 1.052 da Lei 10.406/2002, ora transforma seu registro de Empresário Individual em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto social para:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS; FERRAGISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADOS E MINIMERCADOS; SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET; TREINAMENTOS E CURSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES; PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA; SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO NA INTERNET; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa que vinha exercendo seus negócios no endereço Av Ana Primo, S/N, Quadra D, Lote 04, Sala 03, Vila Presidente Roosevelt, CEP: 76.630-000, Itaberaí-GO, passa a fazê-lo agora no seguinte

endereço: **Rua 01, S/N, Quadra 20, Lote 16, Jardim Cristina, Cep: 76.630-000, Itaberaí-GO.**

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade será feita somente pelo sócio **THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA**, que assina isoladamente, e a representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer cotista ou terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - O acervo da empresa individual, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais passa a constituir o capital da sociedade empresária limitada.

CLÁUSULA QUINTA - Fica Transformada de Empresário Individual para Sociedade Empresária Limitada, passando a adotar o nome empresarial de: **SEGCEL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA** e nome fantasia de **SEGCEL - SEGURANCA E CELULARES** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA – Em face das alterações introduzidas por este instrumento consolida-se o contrato social.

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA, brasileiro, casado, sob. regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF 029.292.051-21, residente e domiciliado à Rua 01, S/N, Quadra 20, Lote 16, Jardim Cristina, CEP: 76.630-000, Itaberaí-Go.

CLÁUSULA I DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - A sociedade girará sob o nome empresarial de **SEGCEL - COMERCIO E SERVIÇOS – LTDA.**

CLÁUSULA II DO NOME FANTASIA - A sociedade adotará o nome fantasia de **SEGCEL - SEGURANCA E CELULARES.**

CLÁUSULA III DA SEDE - A sociedade terá sua sede localizada à **Rua 01, S/N, Quadra 20, Lote 16, Jardim Cristina, Cep: 76.630-000, Itaberaí-GO.**

CLÁUSULA IV DO OBJETIVO SOCIAL - A sociedade terá como objetivo social as seguintes atividades:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS; FERRAGISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADOS E MINIMERCADOS; SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET; TREINAMENTOS E CURSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA;

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES; PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA; SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO NA INTERNET; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

CLÁUSULA V DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A sociedade iniciou suas atividades em 24/01/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI DO CAPITAL SOCIAL - O Capital social que é de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, e foi totalmente subscrito e integralizados em dinheiro espécie de acordo com moeda corrente do país e representado por 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um) real cada quota.

CLÁUSULA VII CESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - O sócio, **THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA** possui 100% (cem por cento) das quotas do capital da empresa, como se segue abaixo:

O quadro societário está composto da seguinte forma:

SÓCIO ÚNICO	%	QUOTAS	VALOR R$
THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA	100	30.000	R$ 30.000,00
TOTAL	**100**	**30.000**	**R$ 30.000,00**

CLÁUSULA VIII - DA ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE - A Sociedade empresária limitada será administrada pelo único sócio, o Sr. **THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA,** já qualificado, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo a responsabilidade do único sócio limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é limitada ao capital integralizado, mas responde pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA IX DO EXERCÍCIO - O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA X - DO LUCRO, BALANÇO E PREJUÍZO.

Em caso de Lucro Líquido apurado ao término do exercício social, este poderá ter a seguinte destinação:

a) Poderá ser definido um valor mínimo que será distribuído para o único sócio, diferentemente ou não do percentual de participação no capital social.

b) Ser levado à conta de Lucros Acumulados para posterior aumento de capital social;

c) O valor que restar após a distribuição ao sócio (a) único (a), será incorporado ao capital social e/ou destinado à formação de reservas ou mesmo deixado em suspenso (acumulados), segundo o que for deliberado pelo (a) sócio(a) único(a);

d) A empresa poderá fechar balanços intermediários durante o exercício social, se assim preferir para distribuição de lucros, aumento de capital e o que o(a) sócio(a) único(a), resolver;

e) A empresa poderá fazer antecipações de lucros mensais durante o exercício social, limitado ao lucro líquido apurado ao final do mesmo.

Em caso de Prejuízo Líquido apurado ao término do exercício social, este poderá ter a seguinte destinação:

a) Ser atribuído ou suportado pelo (a) sócio (a) único (a) na proporção de sua participação;

b) Ser levado à conta de Prejuízos Acumulados, para serem liquidados nos exercícios subsequentes.

CLÁUSULA XI DO DESIMPEDIMENTO - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial e nem condenada ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta Sociedade Empresária Limitada, bem como não está impedida, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA XII DA ELEIÇÃO DO FORO JUDICIAL - As questões originadas do presente contrato serão resolvidas, de forma definitiva, via arbitral, conforme as disposições do convênio que criou a primeira corte de Conciliação e Arbitragem da ACIEG em Goiânia, conforme os ditames da lei 9.307/96, para o qual as partes adotam a cláusula compromissária para fazer cumprir as decisões da referida corte, dispensando qualquer outro por mais privilegiado e especial que seja.

Por ser verdade o acima exposto, assino o presente na forma da Lei, em uma via de igual teor e forma.

Itaberaí-GO, 28 de Junho de 2024.

_____

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEGCEL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02929205121	THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2024 11:03 SOB Nº 52206580315.
PROTOCOLO: 242235875 DE 01/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409298231. CNPJ DA SEDE: 26406260000155.
NIRE: 52206580315. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2024.
SEGCEL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA

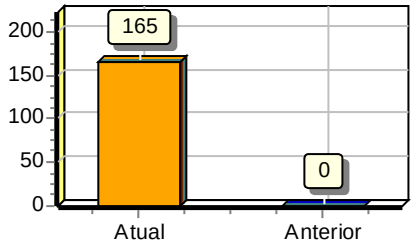
PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Solvência Geral

Ativo	286.848,52	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	174.050,43	= 1,65

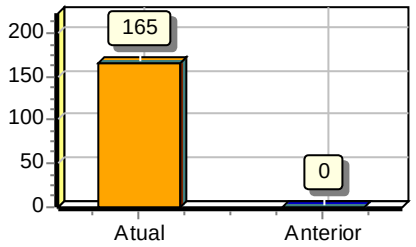
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 165 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	286.848,52	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	174.050,43	= 1,65

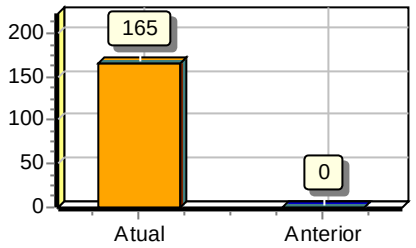
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,65 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	286.848,52	
Passivo Circulante	174.050,43	= 1,65

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,65 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Itaberaí, 31 de dezembro de 2023.

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121:26406260000155
Assinado de forma digital por THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA 02929205121:26406260000155 Dados: 2024.08.22 08:26:08 -03'00'

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA
Administrador
CPF:029.292.051-21
RG:5302796 Data de expedição:15/09/1989

ONIX MAIS - LTDA:21737113000144
Assinado de forma digital por ONIX MAIS - LTDA:21737113000144 Dados: 2024.08.22 08:24:20 -03'00'

ONIX MAIS - LTDA
CRC:022846/O-7 CNPJ:21737113000144
DANILO SILVA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:022.944.311-70 CRC:022846-O/7
RG:4800666 Data de expedição:26/10/2004

SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Rua: 01, S/N, Quadra 20 Lote 16, Jardim Cristina, Itaberaí-GO **CEP:** 76.630-000
Telefone: (62) 3121-2436/(62) 9 9844-6148
CNPJ: 26.406.260/0001-55 **IE:** 10.675.477-7 **IM:** 7042
Email: segcel@clayte.com

Ao Órgão CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT. Pregão Eletrônico N° 002/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 10					
10	GRAVADOR NVR IP POE GRAVADOR DE VIDEO EM REDE 4K ULTRA 16 CANAIS H.265+ COM INTELIGENCIA DE VIDEO - ATE 16 CAMERAS IP + HD 4TB. ESPECIFICACAO: PROCESSADOR PRINCIPAL INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE; SISTEMA OPERACIONAL LINUX® EMBARCADO; **MARCA:** HIKVISION **MODELO:** DS-7616NI-K2/16P HD DE 4 TB	UN - UNIDADE	1,00	2.385,00	2.385,00
				Valor total do grupo:	2.385,00
				Valor total da proposta:	2.385,00

O valor total dessa proposta é de R$2.385,00 (dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais).

Dados Comerciais:

Banco: Banco do Brasil
Conta: 49754-1
Agencia: 2146-6

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 30 dias corridos após o recebimento da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

Declara, sob as penalidades legais, que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
-nos preços unitários por nós cotados, levamos em consideração todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória execução dos serviços objetivados neste edital, inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes deste Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA.
Declaramos total conhecimento e concordância dos termos do edital do pregão e dos seus anexos.

Itaberaí, 23 de Julho de 2025

Representante Legal

THIAGO EUSTAQUIO DA SILVA

RG:5302796 **CPF:**029.292.051-21

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 23/07/2025 09:41:08 é(são):

Nome: **SEGCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 26.406.260/0001-55
Data: 23/07/2025 09:41:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA

ALVARÁ

2025

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓD AUTENTICIDADE	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE
19M2YE	**04/02/2025**	**31/12/2025**

DADOS DO REQUERENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	C.M.C.	C.P.F. / C.N.P.J.	INÍCIO DAS ATIVIDADES
117256	**117256**	**58.157.851/0001-22**	**27/11/2024**

NOME RAZÃO SOCIAL
S C V ASSUNCAO LTDA

NOME FANTASIA
MEGAMIX & LICITAR

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO OU DE ONDE EXERCE A ATIVIDADE
AVENIDA - PRES CASTELO BRANCO, 351, Lote: ANDAR:3 SALA:3 - CEP:78.125-702
Loteamento: JARDIM IMPERADOR II
Bairro: CENTRO SUL

ATIVIDADES DA EMPRESA

4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
7312200 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO - IMOBILIÁRIOS
4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARASDEAR
4641903 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4641902 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE-SEGURANÇA
4672900 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITA-LAR E DE LABORATÓRIOS
4673700 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4692300 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁ-RIOS
4649404 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMEN-TE; PARTES E PEÇAS
4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO-ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4642702 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO - TRABALHO
4641901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4689399 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICAD-OS ANTERIORMENTE
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4759801 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4721104 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍC-

IOS SUPERMERCADOS
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMEN-TE
4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS A-LIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDE-O
4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔN-ICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
5819100 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
8219901 - FOTOCÓPIAS
1413401 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
5829800 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
3321000 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4329101 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
7420003 - LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS
4713002 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
1340599 - OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁ-RIO
8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPE-CIFICADOS ANTERIORMENTE
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
5822102 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.
3101200 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
1313800 - FIAÇÃO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS
1811301 - IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1822901 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1821100 - SERVIÇOS DE PRÉIMPRESSÃO
3314707 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA US-O INDUSTRIAL E COMERCIAL
3313999 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICAD-OS ANTERIORMENTE

OBSERVAÇÕES

REGIME FISCAL	ÁREA UTILIZADA	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Mensal	53.81	Segunda 08:00-18:00 / Terça 08:00-18:00 / Quarta 08:00-18:00 / Quinta 08:00-18:00 / Sexta 08:00-18:00 / Sábado 08:00-12:00 / Domingo Fechado

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	PUBLICIDADE EM M²	INSCRIÇÃO ESTADUAL
301.0027.0435.1019	0.00	140915818

QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximo de intensidade fixado conforme LEI MUNICIPAL nº 2.846/2006.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Cód de Autenticidade informado.
http://www.varzeagrande.mt.gov.br

AV. CASTELO BRANCO PAÇO MUNICIPAL, Nº 2500 VÁRZEA GRANDE - MT

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 002/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA: S C V ASSUNÇÃO LTDA
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ nº 58.157.851/0001-22 - IE:
REPRESENTANTE e CARGO: Susan Caroline Valvede Assunção - proprietária
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: RG: 250.850.8-5 – CPF: 701.710.411-00
ENDEREÇO e TELEFONE: Av. Castelo Branco, 325, sala: 31, 3° andar, Centro Empresarial Várzea Grande, Centro-sul, cidade: Várzea Grande/MT – CEP: 78.110-002
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco Bradesco - Ag. 1263 – C/C: 0153012-7

ITEM	DESCRIÇÃO (EDITAL)	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA	MODELO
1	APARELHO DE TELEFONE DIGITAL - SEM FIO (DECT) E IP, MENU TRILINGUE EM PORTUGUES, ESPANHOL E INGLES, VIVA-VOZ E DISPLAY LUMINOSO, DISCAGEM RAPIDA PARA ATE 10 NUMEROS; PROTOCOLO DE SINALIZAÇAO SIP 2 0 (RFC 3261); DEVE CONTER NO MINIMO, OS CODECS G 711 (PCMU E PCMA), G 729, G 726-32, G 723, G 722 E ILBC ; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE REDE IEEE8023 AF; DEVE VIR COM O FIRMWARE MAIS ATUAL DO MERCADO, BATERIA 1,9 GHZ (1 910 - 1 920 MHZ) 2 4 VDC @ 600 MAH E ENTRADA DE ALIMENTAÇAO DE ENERGIA BIVOLT AC 100~240V	10	R$ 313,00	R$ 3.130,00	INTELBRAS	TELEFONE SEM FIO TS3110ID TECT6.0TO

VALOR TOTAL: R$ 3.130,00 (três mil e centro e trinta reais)

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL, VALIDADE E PRAZO DE ENTREGA
Conforme Termo de Referência

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Várzea Grande, 14 de julho de 2025.

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100

Assinado de forma digital por SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100
Dados: 2025.07.14 14:40:58 -04'00'

Susan Caroline Valvede Assunção
CPF 701.710.411-00
CNPJ: 58.157.851/0001-22

S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122

Assinado de forma digital por S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122
Dados: 2025.07.14 14:41:26 -04'00'

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 002/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA: S C V ASSUNÇÃO LTDA
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ nº 58.157.851/0001-22 - IE:
REPRESENTANTE e CARGO: Susan Caroline Valvede Assunção - proprietária
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: RG: 250.850.8-5 – CPF: 701.710.411-00
ENDEREÇO e TELEFONE: Av. Castelo Branco, 325, sala: 31, 3° andar, Centro Empresarial Várzea Grande, Centro-sul, cidade: Várzea Grande/MT – CEP: 78.110-002
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco Bradesco - Ag. 1263 – C/C: 0153012-7

ITEM	DESCRIÇÃO (EDITAL)	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA	MODELO
1	APARELHO DE TELEFONE DIGITAL - SEM FIO (DECT) E IP, MENU TRILINGUE EM PORTUGUES, ESPANHOL E INGLES, VIVA-VOZ E DISPLAY LUMINOSO, DISCAGEM RAPIDA PARA ATE 10 NUMEROS; PROTOCOLO DE SINALIZAÇAO SIP 2 0 (RFC 3261); DEVE CONTER NO MINIMO, OS CODECS G 711 (PCMU E PCMA), G 729, G 726-32, G 723, G 722 E ILBC ; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE REDE IEEE8023 AF; DEVE VIR COM O FIRMWARE MAIS ATUAL DO MERCADO, BATERIA 1,9 GHZ (1 910 - 1 920 MHZ) 2 4 VDC @ 600 MAH E ENTRADA DE ALIMENTAÇAO DE ENERGIA BIVOLT AC 100~240V	10	R$ 367,61	R$ 3.676,10	INTELBRAS	TELEFONE SEM FIO TS3110ID TECT6.0TO
5	CAMERA DE SEGURANCA IP POE FULL HD 1080P, LENTE 2.8MM INFRAVERMELHO, ALCANCE DO INFRAVERMELHO : 30 METROS, AMBIENTE EXTERNO E INTERNO,LENTE VISAO NOTURNA : VARIFOCAL, INDICE DE PROTECAO (IP) : IP67	16	R$ 874,74	R$ 13.995,84	TP-LINK	CAMERA TAPO TC40 WF 360 1080P 2
15	ROTEADOR - WIFI 04 ANTENAS WIRELESS DUAL BAND AC 1200MBPS W5 1200F 05 DBI E 04 PORTAS FAST ETHERNET – 01 WAN E 03 LAN – FREQÜÊNCIA DE OPERACAO DE 2,4 GHZ/5GHZ.	5	R$ 459,10	R$ 2.295,50	HUAWEI	ROTEADOR AX2S WS7000 AX1500WHT
16	SCANNER DE MESA - CONEXAO USB ATE TAMANHO A4; CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; 4 BOTOES QUE PERMITEM SALVAR AS CONFIGURACOES, COMO RESOLUCAO E FORMATACAO, DUPLEX	5	R$ 3.542,00	R$ 17.710,00	BROTHER	BROTHER - ADS 3100

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL, VALIDADE E PRAZO DE ENTREGA
Conforme Termo de Referência

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Várzea Grande, 04 de julho de 2025.

S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122

Assinado de forma digital por S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122
Dados: 2025.07.01 11:18:02 -04'00'

Susan Caroline Valvede Assunção
CPF 701.710.411-00
CNPJ: 58.157.851/0001-22

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100

Assinado de forma digital por SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100
Dados: 2025.07.01 11:18:27 -04'00'

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa S C V ASSUNÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.157.851/0001-22, com sede na Av. Castelo Branco, 325, sala: 31, 3° andar, Centro-sul, Várzea Grande/MT, Cep: 78.110-002, telefone: 65-99985-9010, por sua representante legal Susan Caroline Valvede Assunção, casada, advogada inscrita no OAB/MT n° 35.248, inscrita no CPF nº 701.710.411-00, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Várzea Grande, 04 de julho de 2025.

S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122

Assinado de forma digital por S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122
Dados: 2025.07.01 10:47:36 -04'00'

Susan Caroline Valvede Assunção
CPF 701.710.411-00
CNPJ: 58.157.851/0001-22

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100

Assinado de forma digital por SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100
Dados: 2025.07.01 10:48:22 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREA-MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.471.158/0001-38, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 - Araés, Cuiabá - MT, CEP 78.005-725. **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **S C V ASSUNÇÃO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 58.157.851/0001-22, com sede na Av. Castelo Branco, nº 325, Sala ,31, 3º Andar, Centro Empresarial Várzea Grande, Centro Sul, Várzea Grande/MT, CEP 78.110-020, venceu a Dispensa Eletrônica nº 005/2025 e forneceu a este CREA-MT materiais periféricos e equipamentos de informática, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e proposta apresentada, vinculados aos autos do Processo Administrativo nº **P2025/004630-4**, no valor total de **R$ 14.800,00** (quatorze mil e oitocentos reais), através da Nota Fiscal nº 003, conforme abaixo relacionado:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	Valor Total
02	7	PENTE DE MEMÓRIA	6	KING KVR	MEN KING KVR DDR4 32 GB 3200M PC	R$ 610,00	**R$ 3.660,00**
	8	DISCO RÍGIDO SSD 240 GB	30	ALLTEK	SSD ALLTEK 256GB SATA III - Operação de Leitura Máxima: 450~530 MB/s	R$ 161,00	**R$ 4.830,00**
	9	PENDRIVE DE 64GB	4	KINGSTON	KINGSTON DTX 64GB USB-A 3.2	R$ 46,00	**R$ 184,00**
	10	PENDRIVE DE 16GB	5	KINGSTON	KINGSTON DTX 64GB USB-A 3.2	R$ 38,00	**R$ 190,00**
	11	CABO HDMI MACHO 2,5 METROS	10	ELG HDMI	Cabo HDMI 2.0, 2,5m HD25, Alta Resolução, 3D Ready, 4K UltraHD	R$ 56,00	**R$ 560,00**
	12	CABO HDMI MACHO 25 METROS	1	EXBOM	Cabo Hdmi Blindado 1.4 Ethernet 4k 25 Metros Full Hd	R$ 156,00	**R$ 156,00**
	13	CABO DVI MACHO	10	Sce 018-9558 CHIP SCE	Cabo Dvi 24+1 + Dvi 24+1 3 Metros Para Transmissão De Imagem Digital Chip Sce 018-9558	R$ 112,00	**R$ 1.120,00**
	14	HD EXTERNO 1TB	1	EXBOM	Hd Externo - 1tb / 1000gb - Usb 3.0, Fator de forma: 2.5 "	R$ 281,20	**R$ 281,20**
	15	ADAPTADOR DISPLAYPORT X HDMI	10	4K ULTRA HD	Conversor Adaptador Displayport Para Hdmi 4k 60ghz, DP para HDMI	R$ 46,00	**R$ 460,00**
	16	KIT DE TECLADO E MOUSE ÓPTICO "SEM FIO" COM RECEPTOR USB	3	LOGITECH	Combo Logitech Teclado E Mouse Mk270 Sem Fio | Preto	R$ 118,00	**R$ 354,00**
	17	TECLADO USB	40	MULTILASER	TECLADO COM FIO TF300 USB SLIM SILENCIOSO 150CM PT, Compatível com: Windows 9x, 2000, ME, XP, NT ou superiores . Conexão: USB, . Peso: 435 g. Dimensões: 450 x 155 x 20 mm	R$ 54,12	**R$ 2.164,80**
	18	MOUSE USB - PRETO	40	MULTI	MOUSE COM FIO MF400 USB 1200DPI 3BOT SLIM SILENCIOSO 180CM PT	R$ 17,00	**R$ 680,00**
	19	CABO DE FORÇA EM FORMATO Y	10	Inova - KV557	Produto: Cabo Marca: INOVA Modelo: Para Computador	R$ 16,00	**R$ 160,00**

					Comprimento: 1,8 Metros - Código: KV-557		

Atestamos que a entrega dos produtos foi executada de modo satisfatório e no prazo acordado, estando em conformidade com o pactuado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade da contratada com as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, datamos e assinamos este documento para que surta os efeitos legais.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2025.

OZIAS LEMES DE MORAES
Gerente de Tecnologia da Informação

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
PRESIDENTE DO CREA-MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 20095809

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 17/06/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

S C V ASSUNCAO LTDA
CNPJ 58.157.851/0001-22

Observações:

a. As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.

b. A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**. acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.

d. A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.

Certidão nº 20095809.
A autencidade desta certidão pode ser consultada em:
http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes
Certidão emitida por BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 17/06/2025, às 13h:24

Documento selado eletronicamente sob o número CIX94090.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.157.851/0001-22

Razão Social: S C V ASSUNCAO LTDA

Endereço: AV CASTELO BRANCO 351 ANDAR 3 SALA 33 / CENTRO-SUL / VARZEA GRANDE / MT / 78125-702

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

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

Validade:15/06/2025 a 14/07/2025

Certificação Número: 2025061501346384832477

Informação obtida em 01/07/2025 11:09:09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO UNIFICADA

CND 64536 / 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO MUNICÍPIO

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica
Inscrição: 9569727
Código: 9569727

Contribuinte	**C.N.P.J./C.P.F.**	**Situação Cadastral**
S C V ASSUNCAO LTDA	58157851000122	Ativo

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP
AVENIDA - PRES CASTELO BRANCO, Nº: 325, SALA 33 3ºANDAR, Quadra: , Lote:ANDAR 3 SALA 33, CEP: 78.110-002

Bairro:CENTRO SUL **Cidade:**VÁRZEA GRANDE

Data Expedição	**Validade**	**Nº Protocolo**	**Data Protocolo**
01/07/2025	31/07/2025	0	01/07/2025

N.º De Autenticidade: 718.E21.C98.E3B

Certificamos que até a presente data não constam no Sistema de Gestão Tributária do Município de Várzea Grande pendências para esta inscrição supracitada, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas para a inscrição supracitada que vierem a ser apuradas, ainda que referentes ao período compreendido nesta certidão.

****

****

****

****

****

****

Certidão emitida as 10:59:30 do dia 01/07/2025

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.
http://www.varzeagrande.mt.gov.br

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

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

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

Nome: S C V ASSUNCAO LTDA
CNPJ: 58.157.851/0001-22

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:14:04 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **D99E.FAD8.1C41.4B2E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S C V ASSUNCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.157.851/0001-22
Certidão nº: 17591902/2025
Expedição: 27/03/2025, às 16:50:09
Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S C V ASSUNCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.157.851/0001-22**, **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.° 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.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0056869538

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **22/05/2025** Hora da emissão: **10:55:30**

Nome/denominação do sujeito passivo: **S C V ASSUNCAO LTDA**
CNPJ: **58.157.851/0001-22**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **20/07/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TKLUAU22K2LUA27U**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.157.851/0001-22 **MATRIZ**		**19/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
S C V ASSUNCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MEGAMIX & LICITAR	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.13-8-00 - Fiação de fibras artificiais e sintéticas
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
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
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CASTELO BRANCO (LOT C SUL)	**325**	**ANDAR 3 SALA 33**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.110-002	**CENTRO-SUL**	**VARZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAMIMMT.VENDAS@GMAIL.COM	**(65) 9985-9010**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.157.851/0001-22 **MATRIZ**		**19/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
S C V ASSUNCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CASTELO BRANCO (LOT C SUL)	**325**	**ANDAR 3 SALA 33**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.110-002	**CENTRO-SUL**	**VARZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAMIMMT.VENDAS@GMAIL.COM	**(65) 9985-9010**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/11/2024**

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 **27/02/2025** às **11:58:55** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.157.851/0001-22 **MATRIZ**		**19/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
S C V ASSUNCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CASTELO BRANCO (LOT C SUL)	**325**	**ANDAR 3 SALA 33**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.110-002	**CENTRO-SUL**	**VARZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAMIMMT.VENDAS@GMAIL.COM	**(65) 9985-9010**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/11/2024**

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 **27/02/2025** às **11:58:55** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.157.851/0001-22 **MATRIZ**		**19/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
S C V ASSUNCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CASTELO BRANCO (LOT C SUL)	**325**	**ANDAR 3 SALA 33**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.110-002	**CENTRO-SUL**	**VARZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAMIMMT.VENDAS@GMAIL.COM	**(65) 9985-9010**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/11/2024**

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 **27/02/2025** às **11:58:55** (data e hora de Brasília).

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: S C V ASSUNCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTB2400239973

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

VARZEA GRANDE
Local

19 Novembro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202715789 em 19/11/2024 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 241893321 - 19/11/2024. Autenticação: 58E3555436E266D152D858299081AAF8A597CBE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/189.332-1 e o código de segurança qJ0C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/189.332-1	MTB2400239973	19/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	19/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

CONTRATO SOCIAL DE S C V ASSUNCAO LTDA

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO, nacionalidade BRASILEIRA, Casada, Comunhão Parcial, nascido em 25/02/1983, profissão: advogada, nº do CPF: 701.710.411-00, identidade: 25085085, órgão expedidor: SSP-MT, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SAO BENTO (LOT JD N HORIZONTE), número 01, bairro IKARAY, QUADRA: 04; LOTE: 01,02 e 03; município VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78.130-424.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: S C V ASSUNCAO LTDA

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

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO (LOT JD IMPERADOR II), número 351, bairro CENTRO-SUL, ANDAR: 3; SALA: 33;, município VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78.125-702.

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

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSAO DE MATERIAL, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, RECARGA DE CARTUCHOS, LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, FOTOCOPIAS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CENTROS DE NEGOCIOS, APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS OU A PROFISSIONAIS LIBERAIS, CENTROS DE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS, ESCRITORIOS COMPARTILHADOS COWORKING, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS NO LOCAL DO CONTRATANTE, SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS, FORNECIMENTO DE UMA COMBINACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA A EMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, SERVICOS DE RECEPCAO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO, PREPARACAO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO, PRESTACAO DE SERVICOS AS EMPRESAS OU ESCRITORIOS VIRTUAIS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS ADVOCATICIOS, ASSESSORIA E ASSISTENCIA JURIDICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS NAO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA, COMERCIO VAREJISTA AGUA MINERAL, PRODUTOS DO FUMO, COMERCIO VAREJISTA BATATA FRITA, CAFE MOIDO, CERA DE ABELHA, CEREAIS, CESTAS DE CAFE DA MANHA, COMIDAS CONGELADAS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, DELICATESSEN, ERVA MATE BENEFICIADA, FERMENTOS, GELO, GORDURA COMESTIVEL, MASSAS ALIMENTICIAS, MEL, OVOS,

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202715789 em 19/11/2024 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 241893321 - 19/11/2024. Autenticação: 58E3555436E266D152D858299081AAF8A597CBE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/189.332-1 e o código de segurança qJ0C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

PICOLES, POLPA DE FRUTAS, PRODUTOS DIETETICOS, PRODUTOS NATURAIS, SAL DE COZINHA, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA CHAVES ELETRICAS, INTERRUPTORES, TOMADAS, CHUVEIROS ELETRICOS, COMERCIO VAREJISTA FIOS, CABOS E CONDUTORES ELETRICOS PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA LAMPADAS, COMERCIO VAREJISTA MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ALUMINIO, CHAPAS DE ARAMES, PREGOS, PARAFUSOS, ACO PARA CONSTRUCAO, CADEADOS, FECHADURAS, DOBRADICAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS MANUAIS ELETRICAS, FERRAMENTAS MANUAIS NAO ELETRICAS, FERRO PARA CONSTRUCAO, FURADEIRAS, SERRAS ELETRICAS, MARTELO, PICARETAS, METAIS SANITARIOS, PRODUTOS METALURGICOS, SERROTES, SERRAS, TELAS DE ARAME, VERGALHOES, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA, LATICINIO, DOCES, BALAS E SEMELHANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, VESTIDOS, BLUSAS, CALCAS, ROUPAS INTIMAS, UNIFORMES ESCOLARES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS E COMPLEMENTOS DO VESTUARIO, GRAVATAS, CINTOS, LENCOS, MEIAS, SOMBRINHA E GUARDA-CHUVAS, CHAPEUS, LUVAS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO E OUTROS USOS, ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS, INCLUSIVE EM PECAS DO VESTUARIO, BORDADOS CONFECCIONADOS POR ENCOMENDA EM ROUPAS E ARTEFATOS DE TECIDOS, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS, COMERCIOS ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIOS ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, IMPRESSAO DE JORNAIS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ILUMINACAO, FIACAO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTETICAS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE PASSAMANARIA, DE FELTROS, ENTRETELAS, DE RENDAS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, MANUTENCAO E

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202715789 em 19/11/2024 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 241893321 - 19/11/2024. Autenticação: 58E3555436E266D152D858299081AAF8A597CBE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/189.332-1 e o código de segurança qJ0C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PRODUTOS QUIMICOS PARA JARDINAGEM AMADORA, DESODORIZANTES, PRODUTOS BIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SEPTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, COMERCIOS VAREJISTA DE TAPETES, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORACAO

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 19/11/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 110.000,00 (CENTO e DEZ MIL reais) divididos em 110.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 110.000,00 (CENTO e DEZ MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	110.000	R$ 110.000,00
Total	110.000	R$ 110.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202715789 em 19/11/2024 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 241893321 - 19/11/2024. Autenticação: 58E3555436E266D152D858299081AAF8A597CBE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/189.332-1 e o código de segurança qJ0C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, 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.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro VARZEA GRANDE - MT para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

VARZEA GRANDE, 19 de novembro de 2024.

_____

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202715789 em 19/11/2024 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 241893321 - 19/11/2024. Autenticação: 58E3555436E266D152D858299081AAF8A597CBE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/189.332-1 e o código de segurança qJ0C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/189.332-1	MTB2400239973	19/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	19/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202715789 em 19/11/2024 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 241893321 - 19/11/2024. Autenticação: 58E3555436E266D152D858299081AAF8A597CBE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/189.332-1 e o código de segurança qJ0C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa S C V ASSUNCAO LTDA, de NIRE 5120271578-9 e protocolado sob o número 24/189.332-1 em 19/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202715789, em 19/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maristella Xavier De Moura.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	19/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	19/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/11/2024

Documento assinado eletronicamente por Maristella Xavier De Moura, Servidor(a) Público(a), em 19/11/2024, às 15:59.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/189.332-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Cuiabá. terça-feira, 19 de novembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202715789 em 19/11/2024 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 241893321 - 19/11/2024. Autenticação: 58E3555436E266D152D858299081AAF8A597CBE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/189.332-1 e o código de segurança qJ0C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51202715789	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: S C V ASSUNCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2500054912

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

VARZEA GRANDE
Local

27 Fevereiro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/039.315-8	MTP2500054912	27/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	27/02/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA S C V ASSUNCAO LTDA

CNPJ nº 58.157.851/0001-22

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO, nacionalidade BRASILEIRA, Casada, Comunhão Parcial, nascido em 25/02/1983, profissão: advogada, nº do CPF: 701.710.411-00, identidade: 25085085, órgão expedidor: SSP-MT, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SAO BENTO (LOT JD N HORIZONTE), número 01, bairro IKARAY, QUADRA: 04; LOTE: 01,02 e 03; município VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78.130-424, Titular da Empresa **S C V ASSUNCAO LTDA** , com sede à AVENIDA CASTELO BRANCO (LOT JD IMPERADOR II), número 351, bairro CENTRO-SUL, ANDAR: 3; SALA: 33; município VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78.125-702, inscrita no CNPJ 58.157.851/0001-22, ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se o objeto social: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSAO DE MATERIAL, SERVICOSDE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, RECARGA DE CARTUCHOS, LABORATORIOSFOTOGRAFICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, FOTOCOPIAS,PREPARACAO DE DOCUMENTOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CENTROS DE NEGOCIOS,APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS OU A PROFISSIONAIS LIBERAIS, CENTROS DE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS, ESCRITORIOSCOMPARTILHADOS COWORKING, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS NO LOCAL DO CONTRATANTE,SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS, FORNECIMENTO DE UMA COMBINACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA AEMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, SERVICOS DE RECEPCAO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO,PREPARACAO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO, PRESTACAO DE SERVICOS AS EMPRESAS OU ESCRITORIOS VIRTUAIS,ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES,PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS ADVOCATICIOS, ASSESSORIA EASSISTENCIA JURIDICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS,COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NÃO ALCOOLICAS NAO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA, COMERCIO VAREJISTAAGUA MINERAL, PRODUTOS DO FUMO, COMERCIO VAREJISTA BATATA FRITA, CAFE MOIDO, CERA DE ABELHA, CEREAIS, CESTAS DECAFE DA MANHA, COMIDAS CONGELADAS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, DELICATESSEN, ERVA MATE BENEFICIADA, FERMENTOS,GELO, GORDURA COMESTIVEL, MASSAS ALIMENTICIAS, MEL, OVOS, PICOLES, POLPA DE FRUTAS, PRODUTOS DIETETICOS, PRODUTOSNATURAIS, SAL DE COZINHA, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIOVAREJISTA CHAVES ELETRICAS, INTERRUPTORES, TOMADAS, CHUVEIROS ELETRICOS, COMERCIO VAREJISTA FIOS, CABOS ECONDUTORES ELETRICOS PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA LAMPADAS, COMERCIO VAREJISTA MATERIAL ELETRICO PARACONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

FERRAGENS, MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ALUMINIO,CHAPAS DE ARAMES, PREGOS, PARAFUSOS, ACO PARA CONSTRUCAO, CADEADOS, FECHADURAS, DOBRADICAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS MANUAIS ELETRICAS, FERRAMENTAS MANUAIS NAO ELETRICAS, FERRO PARA CONSTRUCAO, FURADEIRAS, SERRASELETRICAS, MARTELO, PICARETAS, METAIS SANITARIOS, PRODUTOS METALURGICOS, SERROTES, SERRAS, TELAS DE ARAME, VERGALHOES, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTADE PRODUTOS DE PADARIA, LATICINIO, DOCES, BALAS E SEMELHANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO EACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, VESTIDOS, BLUSAS, CALCAS,ROUPAS INTIMAS, UNIFORMES ESCOLARES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS E COMPLEMENTOS DO VESTUARIO,GRAVATAS, CINTOS, LENCOS, MEIAS, SOMBRINHA E GUARDA-CHUVAS, CHAPEUS, LUVAS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES,BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOSELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOSDE USO DOMESTICO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO E OUTROS USOS, ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS EARTEFATOS TEXTEIS, INCLUSIVE EM PECAS DO VESTUARIO, BORDADOS CONFECCIONADOS POR ENCOMENDA EM ROUPAS EARTEFATOS DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOSINTERMEDIARIOS, COMERCIOS ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIOSATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOSDE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USOMEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DEFERRAGENS E FERRAMENTAS, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO INTEGRADA AIMPRESSAO DE CADASTROS, AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ILUMINACAO, FIACAO DE FIBRASARTIFICIAIS E SINTETICAS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DOTRABALHO, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DEARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DETECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE PASSAMANARIA, DE FELTROS, ENTRETELAS, DE RENDAS, MANUTENCAO E

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAOPARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO DEPECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR NOVOS EUSADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PRODUTOS QUIMICOS PARA JARDINAGEMAMADORA, DESODORIZANTES, PRODUTOS BIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SEPTICOS, COMERCIO VAREJISTA DEPRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DEINSUMOS AGROPECUARIOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS EDE GAS, COMERCIOS VAREJISTA DE TAPETES, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORACAO, PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE, ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS, ATIVIDADES DE PRODUCAO DEFOTOGRAFIAS AEREASE SUBMARINAS, FILMAGEM DE FESTA E EVENTOS,TRATAMENTO DE DADOS,PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

CLAUSULA SEGUNDA- altera – se o CNAE

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
1821-1/00 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO.
4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
7420-0/03 – LABORATORIOS FOTOGRAFICOS
7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
8219-9/01 - FOTOCOPIAS
8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – SUPERMERCADOS
4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTADE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS
1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1340-5/99 - OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO
4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
5829-8/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO
4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
1313-8/00 - FIACAO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTETICAS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
5822-1/02 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NÃO DIARIOS
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4322-3/01 – INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5911-1/02 - PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
5911-1/01 – ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS
7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS
7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA: Altera – se o endereço para Avenida Castelo Branco (lot c sul), nº 325, Andar 3, sala 33, no Bairro Centro sul, na cidade de Várzea Grande/MT, Cep. 78.110-002.

DA CONSOLIDAÇÃO

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA S C V ASSUNCAO LTDA

CNPJ nº 58.157.851/0001-22

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA S C V ASSUNCAO LTDA

CNPJ nº 58.157.851/0001-22

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO, nacionalidade BRASILEIRA, Casada, Comunhão Parcial, nascido em 25/02/1983, profissão: advogada, nº do CPF: 701.710.411-00, identidade: 25085085, órgão expedidor: SSP-MT, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SAO BENTO (LOT JD N HORIZONTE), número 01, bairro IKARAY, QUADRA: 04; LOTE: 01,02 e 03; município VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78.130-424, Titular da Empresa **S C V ASSUNCAO LTDA** , inscrita no CNPJ 58.157.851/0001-22, com sede à Avenida Castelo Branco (lot c sul), nº 325, Andar 3, sala 33, no Bairro Centro sul, na cidade de Várzea Grande/MT, Cep. 78.110-002; ajustam as seguintes cláusulas.

Cláusula Primeira - A Sociedade gira sob o nome **S C V ASSUNCAO LTDA** e nome fantasia **MEGAMIX & LICITAR.**

Cláusula Segunda - A Sociedade tem sua sede à Avenida Castelo Branco (lot c sul), nº 325, Andar 3, sala 33, no Bairro Centro sul, na cidade de Várzea Grande/MT, Cep. 78.110-002

Cláusula Terceira - O Capital Social é no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), divididos em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído:

SUSANCAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO	110.000	100%	R$ 110.000,00
TOTAL		100%	R$ 110.000,00

Clausula Quarta – A Sociedade poderá qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer ponto do território Nacional obedecendo as disposições legais e vigentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula Quinta - O Objeto da sociedade é COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSAO DE MATERIAL, SERVICOSDE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, RECARGA DE CARTUCHOS, LABORATORIOSFOTOGRAFICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, FOTOCOPIAS,PREPARACAO DE DOCUMENTOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CENTROS DE NEGOCIOS,APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS OU A PROFISSIONAIS LIBERAIS, CENTROS DE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS, ESCRITORIOSCOMPARTILHADOS COWORKING, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS NO LOCAL DO CONTRATANTE,SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS, FORNECIMENTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

DE UMA COMBINACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA AEMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, SERVICOS DE RECEPCAO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO,PREPARACAO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO, PRESTACAO DE SERVICOS AS EMPRESAS OU ESCRITORIOS VIRTUAIS,ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES,PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS ADVOCATICIOS, ASSESSORIA EASSISTENCIA JURIDICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS,COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NÃO ALCOOLICAS NAO CONSUMIDAS NO LOCAL DE VENDA, COMERCIO VAREJISTAAGUA MINERAL, PRODUTOS DO FUMO, COMERCIO VAREJISTA BATATA FRITA, CAFE MOIDO, CERA DE ABELHA, CEREAIS, CESTAS DECAFE DA MANHA, COMIDAS CONGELADAS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, DELICATESSEN, ERVA MATE BENEFICIADA, FERMENTOS,GELO, GORDURA COMESTIVEL, MASSAS ALIMENTICIAS, MEL, OVOS, PICOLES, POLPA DE FRUTAS, PRODUTOS DIETETICOS, PRODUTOSNATURAIS, SAL DE COZINHA, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIOVAREJISTA CHAVES ELETRICAS, INTERRUPTORES, TOMADAS, CHUVEIROS ELETRICOS, COMERCIO VAREJISTA FIOS, CABOS ECONDUTORES ELETRICOS PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA LAMPADAS, COMERCIO VAREJISTA MATERIAL ELETRICO PARACONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ALUMINIO,CHAPAS DE ARAMES, PREGOS, PARAFUSOS, ACO PARA CONSTRUCAO, CADEADOS, FECHADURAS, DOBRADICAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS MANUAIS ELETRICAS, FERRAMENTAS MANUAIS NAO ELETRICAS, FERRO PARA CONSTRUCAO, FURADEIRAS, SERRASELETRICAS, MARTELO, PICARETAS, METAIS SANITARIOS, PRODUTOS METALURGICOS, SERROTES, SERRAS, TELAS DE ARAME, VERGALHOES, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTADE PRODUTOS DE PADARIA, LATICINIO, DOCES, BALAS E SEMELHANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO EACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, VESTIDOS, BLUSAS, CALCAS,ROUPAS INTIMAS, UNIFORMES ESCOLARES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS E COMPLEMENTOS DO VESTUARIO,GRAVATAS, CINTOS, LENCOS, MEIAS, SOMBRINHA E GUARDA-CHUVAS, CHAPEUS, LUVAS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES,BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOSELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOSDE USO DOMESTICO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO E OUTROS USOS, ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS EARTEFATOS TEXTEIS, INCLUSIVE EM PECAS DO VESTUARIO, BORDADOS CONFECCIONADOS POR ENCOMENDA EM ROUPAS EARTEFATOS DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOSINTERMEDIARIOS, COMERCIOS ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

COMERCIOSATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOSDE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USOMEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DEFERRAGENS E FERRAMENTAS, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO INTEGRADA AIMPRESSAO DE CADASTROS, AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE ILUMINACAO, FIACAO DE FIBRASARTIFICIAIS E SINTETICAS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DOTRABALHO, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DEARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DETECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE PASSAMANARIA, DE FELTROS, ENTRETELAS, DE RENDAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAOPARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO DEPECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR NOVOS EUSADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PRODUTOS QUIMICOS PARA JARDINAGEMAMADORA, DESODORIZANTES, PRODUTOS BIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SEPTICOS, COMERCIO VAREJISTA DEPRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DEINSUMOS AGROPECUARIOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS EDE GAS, COMERCIOS VAREJISTA DE TAPETES, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORACAO, PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE, ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS, ATIVIDADES DE PRODUCAO DEFOTOGRAFIAS AEREASE SUBMARINAS, FILMAGEM DE FESTA E EVENTOS,TRATAMENTO DE DADOS,PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

.

Clausula Sexta.

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
1821-1/00 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO.
4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
7420-0/03 – LABORATORIOS FOTOGRAFICOS
7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
8219-9/01 - FOTOCOPIAS
8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – SUPERMERCADOS
4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTADE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS
1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1340-5/99 - OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO
4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA SECRETÁRIO GERAL

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
5829-8/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO
4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
1313-8/00 - FIACAO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTETICAS

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
5822-1/02 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NÃO DIARIOS
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4322-3/01 – INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5911-1/02 - PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
5911-1/01 – ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS
7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS
7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

Cláusula Sétima – A Sociedade iniciou suas atividades em 19/11/2024 e seu prazo de duração é indeterminado**.**

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

Cláusula Nona – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do Capital Social**.**

Cláusula Décima – A administração da Sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO** com poderes de: A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito.
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio.
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos.
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos.
E) contratar ou cancelar seguros.
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima.
G) prestar garantias.
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros.

Cláusula Décima Primeira - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas**.**

Cláusula Décima Segunda - Nos quatro meses seguintes ao término do. Exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso, e qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Cláusula Décima Terceira - Pelo exercício da administração, os sócios receberão um percentual que será estabelecido por todos os sócios.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade. Continuará 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 na sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Quinta - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, 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 Sexta - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

Clausula Décima Setima - Fica Eleito o foro da Comarca de VÁRZEA GRANDE, Estado de Mato Grosso para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem em perfeito acordo, assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de fevereiro de 2024.

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/039.315-8	MTP2500054912	27/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	27/02/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa S C V ASSUNCAO LTDA, de CNPJ 58.157.851/0001-22 e protocolado sob o número 25/039.315-8 em 27/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3472270, em 27/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mateus Batista Pereira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/02/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por Mateus Batista Pereira, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2025, às 10:58.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 25/039.315-8.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Cuiabá. quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3472270 em 27/02/2025 da Empresa S C V ASSUNCAO LTDA, CNPJ 58157851000122 e protocolo 250393158 - 27/02/2025. Autenticação: 9749495B7218E225D1ED14246268E92276A2736E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 25/039.315-8 e o código de segurança cQpz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta/MT

PREGÃO ELETRÔNICO n° 002/2025

A empresa S C V ASSUNÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.157.851/0001-22, com sede na Av. Castelo Branco, 325, sala: 31, 3° andar, Centro-sul, Várzea Grande/MT, Cep: 78.110-002, telefone: 65-99985-9010, por sua representante legal Susan Caroline Valvede Assunção, casada, advogada inscrita no OAB/MT n° 35.248, inscrita no CPF nº 701.710.411-00, para os fins de cumprimento do exigido no edital do Pregão Eletrônico n° 002/2025, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Várzea Grande, 04 de julho de 2025.

S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122

Assinado de forma digital por S C V ASSUNCAO LTDA:58157851000122
Dados: 2025.07.01 11:44:16 -04'00'

Susan Caroline Valvede Assunção
CPF 701.710.411-00
CNPJ: 58.157.851/0001-22

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100

Assinado de forma digital por SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO:70171041100
Dados: 2025.07.01 11:44:35 -04'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
14.091.581-8	**58.157.851/0001-22**	**19/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
S C V ASSUNCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
Megamix & Licitar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

1313-8/00 - Fiação de fibras artificiais e sintéticas
1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1811-3/01 - Impressão de jornais
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
1821-1/00 - Serviços de pré-impressão
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente *
4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7420-0/03 - Laboratórios fotográficos
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01 - Fotocópias
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CASTELO BRANCO (LOT JD IMPERADOR II)	**351**	**ANDAR: 3; SALA: 33;**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78125-702	**CENTRO-SUL**	**VÁRZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
megamixmt.vendas@gmail.com	**(65) 99985-9010**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**19/11/2024**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
NÃO	**NÃO**

ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 22/11/2024 às 09:09:19 (data e hora de Cuiabá)

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 525250 em 23/01/2025. Assinado Eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https: //portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/013.530-2	KviA

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	S C V ASSUNCAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	58.157.851/0001-22
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	19/11/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO		23/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
030.530.571-90	BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	MT020038OO8	23/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/01/2025, às 15:33.

Cuiabá. quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 25/013.530-2.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
S C V ASSUNCAO LTDA					
NIRE:	5120271578-9	CNPJ:	58.157.851/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	140915818		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/11/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	17
Data	23/01/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	Administrador	
030.530.571-90	BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	Contador	MT020038OO8

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **S C V ASSUNCAO LTDA**
C.N.P.J.: 58.157.851/0001-22
Endereço: AVENIDA AV CASTELO BRANCO (LOT JD IMPERADOR II), 351, ANDAR 3 SALA 33, CENTRO-SUL, VARZEA GRANDE/MT, CEP 78125-702
Período: 19/11/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51202715789 Data: 19/11/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/01/2025
Hora: 15:51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	BALANÇO DE ABERTURA	110.000,00	
19/11/2024	1	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	BALANÇO DE ABERTURA		110.000,00
				TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
22/11/2024	2	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ABERTURA DA EMPRESA	3.000,00	
22/11/2024	2	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ABERTURA DA EMPRESA		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO MÊS	113.000,00	113.000,00
31/12/2024	3	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTOS	3.000,00	
31/12/2024	3	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTOS		3.000,00
31/12/2024	4	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTOS	3.000,00	
31/12/2024	4	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTOS		3.000,00
31/12/2024	5	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTOS	3.000,00	
31/12/2024	5	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTOS		3.000,00
				TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DO MÊS	9.000,00	9.000,00

VARZEA GRANDE, 23 de Janeiro de 2025

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 701.710.411-00

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038OO8
CPF: 030.530.571-90

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**110.000,00**	**3.000,00**	**107.000,00D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**110.000,00**	**3.000,00**	**107.000,00D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**110.000,00**	**3.000,00**	**107.000,00D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**110.000,00**	**3.000,00**	**107.000,00D**
5	CAIXA GERAL	0,00	110.000,00	3.000,00	107.000,00D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**6.000,00**	**113.000,00**	**107.000,00C**
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**6.000,00**	**113.000,00**	**107.000,00C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**0,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
268	**LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
461	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 701.710.411-00

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038OO8
CPF: 030.530.571-90

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**107.000,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**107.000,00D**
DISPONÍVEL	**107.000,00D**
CAIXA	**107.000,00D**
CAIXA GERAL	107.000,00D
PASSIVO	**107.000,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**107.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**110.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**110.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	**3.000,00D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.000,00D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.000,00D

VARZEA GRANDE, 23 de Janeiro de 2025

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 701.710.411-00

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038OO8
CPF: 030.530.571-90

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.000,00)	(3.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL		(3.000,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(3.000,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(3.000,00)

VARZEA GRANDE, 23 de Janeiro de 2025

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 701.710.411-00

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038OO8
CPF: 030.530.571-90

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.01	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.01.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	**S**	1.1.01.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.01.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	**S**	1.1.02	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.02.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	**S**	1.1.02.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.02.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.03	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.03.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.03.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.03.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.03.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
520		1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	**S**	1.1.03.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
24	**S**	1.1.03.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.03.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.03.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.03.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.03.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.03.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.03.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.03.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.03.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.03.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.04	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.04.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.04.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.04.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.04.04.0001	VALOR NOMINAL	5

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
52		1.1.04.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.05	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.05.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.05.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.05.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.05.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.05.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.05.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.05.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.05.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.06	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.06.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.06.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.01.01	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.01.01.0001	CLIENTE A	5
73		1.2.01.01.0002	CLIENTE B	5
74	**S**	1.2.01.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
75	**S**	1.2.01.03	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.02.01	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
78	**S**	1.2.02.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.02.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.02.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
81	**S**	1.2.02.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
82	**S**	1.2.02.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
83	**S**	1.2.02.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.02.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**
85	**S**	1.2.02.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
86	**S**	1.2.02.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
88	**S**	1.2.03	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.03.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.03.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.03.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.03.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.03.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.03.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.03.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.03.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.03.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.03.04.0001	FINOR	5
99		1.2.03.04.0002	FINAM	5
100	**S**	1.2.03.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.03.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.03.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.03.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.03.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.03.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.03.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
107		1.2.03.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.03.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.03.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.03.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.04	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.04.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.04.01.0001	TERRENOS	5
115		1.2.04.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.04.01.0002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.04.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.04.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.04.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.04.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.04.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125	**S**	1.2.04.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.04.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.04.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.04.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.05	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.05.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.01.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.01.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.01.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.01.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.01.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.01.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.02	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.02.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.02.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.02.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.03	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.03.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**4**
506		2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.03.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168	**S**	2.1.03.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.04	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.04.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.04.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
175		2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.04.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.04.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.04.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.04.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.04.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.04.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.04.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.04.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.04.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.04.01.0025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.04.01.0026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.05.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.05.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.05.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.05.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.05.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.05.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.05.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.06.01	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.06.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.06.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR**	**4**
204	**S**	2.1.06.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.06.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.06.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.07	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.07.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.07.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.07.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.07.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
214		2.1.07.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.07.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.07.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.01	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.01.01	**EMPRÉSTIMOS NACIONAIS**	**4**
220	**S**	2.2.01.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.01.03	**FINANCIAMENTOS NACIONAIS**	**4**
222		2.2.01.03.0001	BANCO FINASA S/A	5
223	**S**	2.2.01.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.01.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.01.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
224	**S**	2.2.01.07	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
227	**S**	2.2.01.08	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.01.08.0001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.01.08.0002	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.01.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.01.09.0001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.01.09.0002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.01.10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.01	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.01.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.01.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248	**S**	2.3.02	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.02.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.02.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.02.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.02.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	**S**	2.3.02.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.02.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.02.02.0002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.02.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.02.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.02.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.02.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.02.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.05	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**3**
265	**S**	2.3.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	**S**	2.3.05.02	**LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**4**
522		2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**1**

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.01	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.01.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.01.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.01.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.01.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.01.02.0005	FÉRIAS	5
279		3.1.01.02.0006	INSS	5
280		3.1.01.02.0007	FGTS	5
281		3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.01.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.02	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.02.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.02.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.02.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.02.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.02.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.02.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.02.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293	**S**	3.1.03	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.03.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
514	**S**	3.1.04	**CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	3.1.04.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
466	**S**	3.1.04.02	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
469	**S**	3.1.04.03	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
515	**S**	3.1.04.04	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
516		3.1.04.04.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.04.04.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.04.04.0003	BONIFICAÇÃO	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.01	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.01.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.01.01.0005	FÉRIAS	5
303		3.2.01.01.0006	INSS	5
304		3.2.01.01.0007	FGTS	5
305		3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.01.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.01.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
308		3.2.01.02.0001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.01.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.01.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.01.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.01.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.01.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.01.06.0003	TELEFONE	5
323		3.2.01.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.01.06.0007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.01.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.01.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.02.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.02.01.0005	FÉRIAS	5
336		3.2.02.01.0006	INSS	5
337		3.2.02.01.0007	FGTS	5
338		3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.02.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	3.2.02.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.02.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.02.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.02.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.02.03.0001	PIS	5
347		3.2.02.03.0002	COFINS	5
348		3.2.02.03.0003	IPTU	5
349		3.2.02.03.0004	IPVA	5
350		3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.02.03.0006	CPMF	5
352		3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.02.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
357		3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
358		3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359		3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.02.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.02.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	**S**	3.2.02.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.02.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.02.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.02.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.02.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	**S**	3.2.02.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.02.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.02.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.02.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.01	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.01.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.01.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.01.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.01.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.01.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.01.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.01.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.01.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.01.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.01.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.01.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.01.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.01.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.01.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.01.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.01.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.01.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.01.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.01.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.01.06.0002	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**	4.1.01	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.01.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.01.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
409		4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.01.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.01.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	4.1.02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.02.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.02.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.02.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.02.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.02.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.02.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.02.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.02.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.02.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.02.03.0001	(-) IPI	5
426		4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427		4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428		4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429		4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477		4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.02.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.02.03.0010	(-) REFIS	5
486		4.1.02.03.0011	(-) FIA	5
509		4.1.02.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.03.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.03.01.0002	JUROS	5
434		4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.03.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.03.01.0005	MULTA	5
436	**S**	4.1.03.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.03.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.03.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.04	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.04.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.04.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.05	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.05.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.05.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.05.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.05.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.05.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.05.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.01	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.01.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.01.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.01.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
454		4.2.01.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.01.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.01.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.01.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.01.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.01.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**2**
471	**S**	5.1.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.01.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.01.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 701.710.411-00

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038OO8
CPF: 030.530.571-90

Sistema licenciado para PATRIC FERNANDO V. BORGES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	107.000,00 + 0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	107.000,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez	Disponível	107.000,00	0,00
Imediata	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	

SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 701.710.411-00

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038OO8
CPF: 030.530.571-90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
S C V ASSUNCAO LTDA					
NIRE:	5120271578-9	CNPJ:	58.157.851/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	140915818		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/11/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	23/01/2025
Quantidade de páginas:	17		
Período de escrituração			
Início:	19/11/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO	Administrador	
030.530.571-90	BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	Contador	MT020038OO8

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/013.530-2 no dia 23/01/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO

FILIAÇÃO
LUCIO CATARINO VALVEDE
GONÇALINA CACIA DA PENHA VALVEDE

DATA NASCIMENTO 25/02/1983
NATURALIDADE CUIABÁ-MT
TIPO/FATOR RH [redacted] ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MT
OBSERVAÇÃO [redacted]

Susan C J Assunção
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 701.710.411-00 DNI [redacted]
REGISTRO GERAL 2508508-5 - 2ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 16/08/2022
REGISTRO CIVIL SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNÇÃO
C.CASAM.5979 LIV.27 FLS.181 VARZEA GRANDE-MT

T. ELEITOR [redacted] CTPS [redacted] SÉRIE [redacted] UF [redacted]
NIS/ PIS /PASEP [redacted] IDENTIDADE PROFISSIONAL [redacted]
CERT. MILITAR [redacted]
CNH 02388835440 CNS 706208504210466

Polegar direito

Angela Quatti Nogarol
Diretora do Instituto de Identificação
ASSINATURA DO DIRETOR

P 004

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 525250 em 23/01/2025. Assinado Eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https: //portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/013.530-2	KviA

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	S C V ASSUNCAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	58.157.851/0001-22
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	19/11/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
701.710.411-00	SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO		23/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
030.530.571-90	BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	MT020038OO8	23/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/01/2025, às 15:33.

Cuiabá. quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 25/013.530-2.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	05.807.475/0001-08
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 713.463,04	R$ 793.572,97
ATIVO CIRCULANTE		R$ 518.847,56	R$ 598.957,49
DISPONÍVEL		R$ 10.728,55	R$ 12.607,79
CAIXA		R$ 145,56	R$ 779,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 9.563,00	R$ 3.760,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 1.019,99	R$ 8.067,67
CONTAS A RECEBER		R$ 167.635,96	R$ 224.962,44
CLIENTES		R$ 157.055,69	R$ 215.914,27
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS/DIRIGENTES		R$ 3.715,74	R$ 2.183,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 6.864,53	R$ 6.864,53
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 98,27	R$ 98,27
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 98,27	R$ 98,27
ESTOQUES		R$ 340.384,78	R$ 361.288,99
ESTOQUES PARA REVENDA		R$ 258.053,27	R$ 226.147,60
IMPORTACAO EM ANDAMENTO		R$ 82.331,51	R$ 135.141,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 194.615,48	R$ 194.615,48
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 194.615,48	R$ 194.615,48
IMOBILIZADO		R$ 232.229,63	R$ 232.229,63
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R$ (37.614,15)	R$ (37.614,15)
PASSIVO		R$ 713.463,04	R$ 793.572,97
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 418.957,51	R$ 556.856,39
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.279,70	R$ 1.717,22
FORNECEDORES		R$ 354,97	R$ (0,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.924,73	R$ 1.717,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 411.520,40	R$ 548.682,70
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO		R$ 1.520,40	R$ 49.720,20
EMPRÉSTIMO DE SOCIOS		R$ 0,00	R$ 88.962,50
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 410.000,00	R$ 410.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO A DIRIGENTES		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.87.94.ED.8B.C1.A6.28.32.3F.64.89.FF.E5.63.61.02.08.C0.AB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	05.807.475/0001-08
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 3.049,36	R$ 2.839,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R$ 3.049,36	R$ 2.839,67
CONTAS A PAGAR		R$ 2.108,05	R$ 3.616,80
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 950,92	R$ 2.459,67
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R$ 1.157,13	R$ 1.157,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 9.169,35	R$ 33.074,50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 9.169,35	R$ 33.074,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 24.973,27
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R$ 9.169,35	R$ 8.101,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 285.336,18	R$ 203.642,08
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVAS		R$ 85.336,18	R$ 3.642,08
RESERVAS DE LUCRO		R$ 85.336,18	R$ 3.642,08
RESULTADO ACUMULADO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
25600139604	05.807.475/0001-08	

NOME EMPRESARIAL
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C7.87.94.ED.8B.C1.A6.28.32.3F.64.89.FF.E5.63.61.02.08.C0.AB

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05807475000108	SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108	671595461564191858 9	31/07/2024 a 31/07/2025	Sim
Contador	04256979409	THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE:042569	662385688749648654 1	10/03/2025 a 10/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C7.87.94.ED.8B.C1.A6.28.32.3F.64.89.
FF.E5.63.61.02.08.C0.AB-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2025 às 18:06:02

48.37.6B.E6.2F.91.B3.6F
3C.CB.61.9F.FB.13.61.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	05.807.475/0001-08	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social Integralizado (R$)	Reserva Legal (R$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	200.000,00	85.336,18	0,00	285.336,18
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	(-)81.694,10	(-)81.694,10
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	(-)81.694,10	81.694,10	0,00
Saldo Final em 31.12.2024	200.000,00	3.642,08	0,00	203.642,08
Notas				

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	05.807.475/0001-08
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 384.598,22	R$ 184.924,56
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 383.096,54	R$ 183.218,21
RECEITA BRUTA		R$ 605.343,71	R$ 232.166,05
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR		R$ 605.343,71	R$ 232.166,05
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R$ (149.877,09)	R$ (43.303,81)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (149.877,09)	R$ (43.303,81)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (72.370,08)	R$ (5.644,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (72.370,08)	R$ (5.644,03)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.501,68	R$ 1.706,35
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.501,68	R$ 1.706,35
JUROS E RENDIMENTOS		R$ 1.501,68	R$ 1.706,35
(-) CUSTO/DESPESAS		R$ (637.580,29)	R$ (266.618,66)
(-) CUSTOS GERAIS		R$ (379.771,93)	R$ (83.637,38)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (379.771,93)	R$ (83.637,38)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (379.771,93)	R$ (78.697,38)
(-) CUSTO DAS UNIDADES VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (4.940,00)
(-) DESPESAS		R$ (257.808,36)	R$ (182.981,28)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (181.152,12)	R$ (119.190,86)
(-) PROVENTOS		R$ (124.915,75)	R$ (84.561,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (12.362,41)	R$ (6.802,39)
(-) BENEFÍCIOS		R$ (26.639,96)	R$ (10.602,61)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R$ (50,00)	R$ (40,00)
(-) DESPESAS COM DIRIGENTES		R$ (17.184,00)	R$ (17.184,00)
(-) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R$ (10.730,60)	R$ (4.550,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (10.730,60)	R$ (4.550,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (52.571,89)	R$ (41.332,74)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (52.571,89)	R$ (41.332,74)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.400,57)	R$ (1.399,29)
(-) TAXAS/CONTRIBUIÇÕES/ANUIDADES		R$ (2.400,57)	R$ (1.399,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (8.773,18)	R$ (15.652,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (8.773,18)	R$ (15.652,39)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (2.180,00)	R$ (856,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (2.180,00)	R$ (856,00)
(-) RESULTADO EXERCÍCIO		R$ (252.982,07)	R$ (81.694,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.87.94.ED.8B.C1.A6.28.32.3F.64.89.FF.E5.63.61.02.08.C0.AB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ESTADO DA PARAÍBA
ALVARÁS OUTROS

Data: 10/10/2024
Hora: 10:49:41
Alisson de Souza Vieira

ALVARÁ
DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
PROVISÓRIO

NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM
250	10/10/2024	10/10/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ANTERIOR	ÁREA
2023199744			0,00

CPF/CNP
05.807.475/0001-08
NOME FANTASIA
NOME DO CONTRIBUINTE OU RAZÃO SOCIAL
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
AVENIDA LIBERDADE, Nº 3230 - Bairro: CENTRO Cidade: Bayeux - PB CEP: 58360-000

ATIVIDADE(S) PRINCIPAL E SECUNDÁRIA(S)

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

4221-9/04 - Construcao de estacoes e redes de telecomunicacoes

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comercio de eletrodomesticos, moveis e artigos de uso domestico

4649-4/02 - Comercio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informatica

6110-8/02 - Servicos de Redes de Transportes de Telecomunicacoes - Srtt

6110-8/99 - Servicos de telecomunicacoes por fio nao especificados anteriormente

6130-2/00 - Telecomunicacoes por satelite

6190-6/01 - Provedores de acesso as redes de comunicacoes

6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicacoes nao especificadas anteriormente

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

7112-0/00 - Servicos de engenharia

7729-2/02 - Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal; instrumentos musicais

7739-0/99 - Aluguel de Outras Maq. e Equipam. Comerciais e Industriais nao Especific. Anteriormente, sem Operado

9521-5/00 - Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

OBSERVAÇÕES
Corpo de Bombeiros Val 30/01/2025 / Dispensa de Licença Semaby 01/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ALISSON DE SOUZA VIEIRA
Data: 16/10/2024 11:48:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

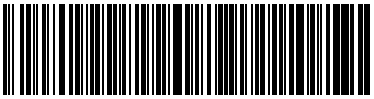
gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO MICENA DA SILVA BARBOSA
Data: 15/10/2024 11:58:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura ou Matrícula do Funcionário(a)	Secretário(a) de Planejamento, Ciência e Tecnologia Leonardo Micena da Silva Barbosa

Bayeux - PB, 10/10/2024.

Confira a autencidade desse documento em https://bayeux-pb.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new com o código a seguir.

Autenticação Eletrônica: 2EE6-0D60-8F7E-113A



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

ATESTO

A **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS**, inscrita no CNPJ/MF nº 05.446.379/0001-81 e sede na Quadra 201 Norte, Conjunto 01, Lote 2A, Palmas/ TO, **ATESTA**, a pedido da contratada, para os fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 05.807.475/0001-08, estabelecida na Rua Samuel Campelo, nº 245, Aflitos - Recife-PE, vencedora do Pregão Eletrônico n. 05/2017, realizado no Processo Administrativo n. 0002668-94.2017.4.01.8014, forneceu o bem objeto da Nota de Empenho 2018NE000513, conforme descrito abaixo:

Qtd	Máquinas e Equipamentos Energético Marca / Modelo	Nota Fiscal
20	Nobreak UPS Compact PRO 1.4 KVA (1.400) FULL-RANGE TS SHARA.	1128/2018

Desta forma, **ATESTAMOS** para os devidos fins de comprovação que a **CONTRATADA** entregou os bens dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Palmas - Tocantins.

Jairo Bonfim Ribeiro

Supervisor da Central de Registro e Controle de Patrimônio

CEPAT

Documento assinado eletronicamente por **Jairo Bonfim Ribeiro**, **Técnico Judiciário**, em 10/07/2019, às 12:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador **8506351** e o código CRC **A26349EE**.

RECEBEMOS DE SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	**NF-e** **Nº 1128** **SÉRIE 3**
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU**	VLR TOTAL NOTA **R$ 9.699,80**

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME

RUA SAMUEL CAMPELO, 245 - CASA - AFLITOS - RECIFE, PE - CEP : 52050042 - Fone : 8130320070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 1128
SÉRIE: 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2618 0905 8074 7500 0108 5500 3000 0011 2815 6281 9316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS	**126180048305450 18/02/2021 13:14:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030464439		**05.807.475/0001-08**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	**05.446.379/0001-81**	**13/09/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. TEOTONIO SEGURADO, 201 NORTE, 0, (CONJ. 01 LOTES 02-A)	**ESQUINA COM A RUA 10**	**77001128**	**13/09/2018**

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PALMAS	**6332183800**	**TO**		**16:21:26**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :1128 / Valor Orig, : 9.699,80 / Valor Liq. : 9.699,80 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 13/10/2018 , **Valor**:9.699,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.699,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.699,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	**0 - Remetente**				**08.848.231/0002-42**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 SANTA FE	**CAJAMAR**	**SP**	**492555587119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**CAIXA**		**171,000**	**168,400**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
238	NOBREAK UPS COMPACT PRO 1400VA FULL-RANGE TS SHARA	85044040	0102	6102	PC	20,0000	484,9900	0,0000	9699,8000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao nas Garantias Reduzidas e Limitadas Val. Aproximado dos tributos R$ 2.785,78 (28,72%) Fonte: IBPT INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO NUMERO DE EMPENHO: 2018NE000513 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1833-3 - CONTA CORRENTE: 14087-2 VENDA CONTA ORDEM DE TECEIRO,FRETE CONSIGNADO NF 90250 TS SHARA CNPJ 64.600.422/0001-80	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ATENDIMENTO AO USUARIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, com sede na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97 – Candelária CEP 59065-555, Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.539.710/0001-04, neste ato representada pelo Diretor-Geral, atesta para os devidos fins, que a empresa A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMÁTICA - ME, com sede na Rua Padre Rodrigues Campelo, 365, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.807.475/0001-08, conforme Nota fiscal nº536, prestou/forneceu os seguintes serviços/equipamentos/materiais:

Objeto: WebCams

Quantidade:190

Nota Fiscal: 536

Data fornecimento: 05/05/2017

Esclarecemos, ademais, que a citada empresa não apenas demonstrou a capacidade técnica-operacional na execução da referida contratação, mas também prestou o serviço dentro dos padrões de qualidade e prazos contratuais, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade quanto às obrigações assumidas.

Natal/RN, data da assinatura eletrônica.

_____

CELSO ERNESTO DE FARIAS

Chefe do SAU

_____

JEAN MARCEL CUNTO LIMA

Diretor-Geral

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

SETOR DE ATENDIMENTO AO USUARIO

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por CELSO ERNESTO DE FARIAS, CHEFE DE SETOR, em 20/05/2022 às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

DIRETORIA-GERAL

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por JEAN MARCEL CUNTO LIMA, DIRETOR GERAL, em 24/05/2022 às 06:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.

RECEBEMOS DA A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emitido em: 05/05/2017 Dest/Remet: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Valor Total: 17934.10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 536
SÉRIE: 3

SEGINFO

A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME

R. PADRE RODRIGUES CAMPELO, 365 -

RECIFE - PE

CEP: 50730-640 FONE: (81) 4042-1666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 536
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

2617 0505 8074 7500 0108 5500 3000 0005 3611 1111 1117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS	126170023820084

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
030464439		05.807.475/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	08.539.710/0001-04	05/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	SAÍDA
RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 60	CANDELARIA	59065-555	05/05/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
NATAL	(84) 3606-0774	RN		12:45:54

FATURA / DUPLICATA

536/01
05/05/2017
R$

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.934,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.934,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			26,6000	26,6000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
83	WEB CAM - LOGITECH C270	85258029	400	6102	UND	190	94,3900	17.934,10	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.10

DANFE GERADO PELO PHIXA COMMERCE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao nas Garantias Reduzidas e Limitadas Val. Aproximado dos tributos R$ 7.118,04 (39,69%) Fonte: IBPT NUMERO DE EMPENHO: 2016NE308 ORDEM 228/2016 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1833-3 - CONTA CORRENTE: 14087-2	

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL – DECAP
QUINTA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA
- SETOR DE FINANÇAS -
Av. Celso Garcia, 2875 – Belém – 2º andar – CEP 03063-000 – Tel/Fax. 2796-3065 – 2081-1676
.e-mail: uge.sec05@policiaciveil.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SEGINFOCOMERCIOESERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI – ME** inscrita no **CNPJ nº 05.807.475/0001-08**, situada à ROD. BR101, SN - SALA118 - Distrito Industrial - Conde, PB – CEP: 58322000 - Fone: 8130320070; Constitui objeto do presente o fornecimento e entrega de 19 unidades de SWITCH 24 PORTAS GIGABIT HASIVO S800-24G, referente ao empenho 2022NE00064.

O fornecimento e entrega do material foi efetuado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data não há nada que a desabone.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Leandro Souza da Costa
Investigador de Polícia - UGE
5ª Delegacia Seccional de Polícia

RECEBEMOS DE SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	**NF-e** **Nº 3044** **SÉRIE 1**
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO**	VLR TOTAL NOTA **R$ 2.627,17**

SEGINFO

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME

Rua Samuel Campelo - de 245/246 ao fim, 245 - Aflitos - Recife, PE - CEP : 52050041 - Fone : 8130320070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 3044
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2621 1205 8074 7500 0108 5500 1000 0030 4410 7264 7990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6404 - VENDA DE MERC SUJEITA AO REGIME DE SUBST TRIB, CUJ	**126210107384378 23/12/2021 10:58:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030464439		**05.807.475/0001-08**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	**04.236.548/0018-34**	**23/12/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SYLVIO CAMPOLIM, 545	**JARDIM AMERICA**	**18046800**	**23/12/2021**

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	**1532172023**	**SP**		**10:55:00**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :202100331 / Valor Orig, : 2.627,17 / Valor Liq. : 2.627,17 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 05/02/2022 , **Valor**:2.627,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.627,17**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.627,17**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0 - Remetente**				**48.740.351/0045-86**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA	**JOAO PESSOA**	**PB**	**161424287**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**		**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4452	UPS TS SHARA Senoidal 2200 4BS/2BA UNIVERSAL Biv Auto 8T Saida 115V e 220V USB Intelig. 1 Exp. 7A/45A	85044040	0400	6404	UN	1,00	2627,1700	0,0000	2627,1700	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NUMERO DE EMPENHO 2021NE00331 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1833-3 - CONTA CORRENTE 14087-2. LOCAL DE ENTREGA RUA DA CONSOLACAO, N 2.333, BAIRRO CERQUEIRA CESAR , CEP01301-100, SAO PAULO/SP.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, por meio de sua Secretária infra-assinada, atesta para os devidos fins, que a empresa **SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELLI - ME,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.807.475/0001-08, estabelecida na ROD BR 01 KM 101 S/N, SALA 118, PARTE B, DISTRITO INDUSTRIAL, CONDE - PB, CEP 58.322-000, forneceu os materiais abaixo, através da NF nº 3127/2022:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
NOBREAK SAVE 700 STD-TI BLACK 60 HZ ENTRADA 115-127/220V SAÍDA 115VRAGTECH	240

Os materiais foram entregues a contento, atendendo as especificações e qualidade, não havendo nada que desabone ou prejudique a referida empresa.

Por ser verdade, firmo o presente.

Mogi das Cruzes, 26 de Agosto de 2022.

Andrea Pereira de Souza
Secretária Adjunta de Educação

RECEBEMOS DE SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	**NF-e** **Nº 3127** **SÉRIE 1**
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**	VLR TOTAL NOTA **R$ 116.397,60**

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME

ROD. BR 101, SN - SALA 118 - Distrito Industrial - Conde, PB - CEP : 58322000 - Fone : 8130320070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 3127
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2522 0305 8074 7500 0108 5500 1000 0031 2710 5927 9860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6404 - VENDA DE MERC SUJEITA AO REGIME DE SUBST TRIB, CUJ	**325220008952821 29/03/2022 08:47:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
164259368		**05.807.475/0001-08**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	**46.523.270/0001-88**	**29/03/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENADOR DANTAS, 326	**CENTRO**	**08710690**	**29/03/2022**

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MOGI DAS CRUZES	**1147985054**	**SP**		**08:41:00**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :202112081100382 / Valor Orig, : 116.397,60 / Valor Liq. : 116.397,60 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 13/05/2022 , **Valor**:116.397,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.397,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.397,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CONTA E ORDEM	**0 - Remetente**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PB	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1990	NOBREAK SAVE 700 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127/220V SAIDA 115V RAGTECH	85044040	4400	6404	UN	240,00	484,9900	0,0000	116397,6000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NUMERO DE EMPENHO 15681-000 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1833-3 - CONTA CORRENTE 14087-2. SEGUIRA POR VENDA CONTA ORDEM DE TERCEIRO COM O FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI, CNPJ 05.943.957/0001-95 COM A NOTA DE VENDA 147.441	

PRESTAMIX

SERVIÇOS

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 63452007161430200484-1; Data: 20/07/2016 14:30:23
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADR51419-OHIU; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **A.G.M.M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME**, inscrita no CNPJ sob o n° 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, nº 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemetério, Recife/PE, nos forneceu os equipamentos abaixo descritos:

01 unid. – Central telefônica PABX marca Intelbral;
10 unid. – Telefone com fio marca Intelbras;

Em plenas condições de uso, no prazo estabelecido, não existindo em nosso registro até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 01 de março de 2013

PRESTAMIX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Rua Silveira Lobo, 32 - Caixa Postal 220 - CEP 52.061-030
Poço - Recife - PE. - fone/fax: (81) 3265-9416
CNPJ 10.386.973/0001-64

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/07/2016 às 15:42:01 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e407c424212242e78b74454f690f45576da3643303aab2b1295f8b068
03caa35fde40544cff0001484ecae2466ce96e22b0168d6266453c7313cd41119a5df9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 27/07/2017 às 11:56:01 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 564593

Código de Controle da Autenticação:

63452007161430200484-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Certisign - Autoridade Certificadora Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO
SECRETARIA REGIONAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI – ME,** com sede à Rua Samuel Campelo, 245 – Aflitos – Recife/PE, CEP 52050-041, inscrita no CNPJ sob nº 05.807.475/0001-08, entregou dentro do prazo estabelecido, 69 (sessenta e nove) ventiladores de mesa, constante da nota de empenho 2019NE000150 e da nota fiscal eletrônica 1243, em anexo, no valor total de R$ 7.935,00 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais), objeto do Procedimento de Gestão Administrativa 1.05.000.000167/2019-57, atendendo satisfatoriamente às expectativas desta Procuradoria Regional da República da 5ª Região.

Recife, 8 de julho de 2019

CLARINDA VELOSO
SECRETÁRIA REGIONAL

Assinado com login e senha por CLARINDA APARECIDA VELOSO DE SANTANA, em 08/07/2019 14:56. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 39029CCD.2A10CA8C.AFC10544.4B1BAC0D

RECEBEMOS DE SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	**NF-e** **Nº 1243** **SÉRIE 1**
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA - 5A REGIAO**	VLR TOTAL NOTA **R$ 7.935,00**

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME

Rua Samuel Campelo - de 245/246 ao fim, 245 - Aflitos - Recife, PE - CEP : 52050041 - Fone : 8130320070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº. 1243
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2619 0505 8074 7500 0108 5500 1000 0012 4313 4165 7735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	**126190026446206 07/05/2019 10:02:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030464439		**05.807.475/0001-08**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA - 5A REGIAO	**26.989.715/0059-29**	**07/05/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FREI MATIAS TEVES, 65	**ILHA DO LEITE**	**50070465**	**07/05/2019**

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
RECIFE	**8121219800**	**PE**		**09:56:00**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :150 / Valor Orig, : 7.935,00 / Valor Liq. : 7.935,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 21/06/2019 , **Valor**:7.935,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.935,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.935,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69	**CAIXA**		**207,690**	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1035	VENTILADOR DE MESA BRITANIA VENTUS 40CM SIX 6 PAS	00000000	0400	5405	UN	69,00	115,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMERO DE EMPENHO 2019NE000150 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1833-3 - CONTA CORRENTE 14087-2	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
AV MARTINS DE BARROS - Bairro SANTO ANTONIO - CEP 50010-230 - Recife - PE - https://www.tjpe.jus.br
FOR THOMAZ AQUINO CW

ATESTADO - TJPE-1111111111/PRESIDENCIA-1000000000/DIRETORIA GERAL-1950000000/SECRETARIA TECNO I-1954000000/SETIC-ASSES TECNICA-1954100000/NUCLEO GESTAO FINA-1954102000

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com sede à Praça da República, s/nº, Santo Antônio, nesta cidade do Recife - PE., CEP 50.010-240, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.431.327/0001-34, atesta para os devidos fins, que a empresa A.G.M.M. de Andrade - serviços de informática, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.807.475/0001-08, inscrição, com sede à Rua Padre Rodrigues Campelo, nº 365 - Recife/PE forneceu ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, os produtos constantes da relação abaixo, conforme proposta comercial, dentro das especificações:

PRODUTO	CONTRATO/NOTA DE EMPENHO	NF	QTD
Webcam	NE nº 2017NE001555/ARP 14/2016	690	25 unidades
Webcam	NE nº 2017NE002586/ARP 14/2016	874	150 unid
	NE nº 2017NE001040/ARP 14/2016	357	100 unid

Juliana Neiva de Gouvêa Ribeiro
Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC.
Tribunal de Justiça de Pernambuco – TJPE.
Telefone: 3182-0632
juliana.neiva@tjpe.jus.br

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO**, **SEC TEC INFO COMUNICAÇÃO/SPJC**, em 24/08/2021, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade informando o código verificador **1303098** e o código CRC **8E10DCF4**.

RECEBEMOS DA A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emitido em: 28/07/2017 Dest/Remet: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU Valor Total: 7068.75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 690
SÉRIE: 3

SEGINFO

A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME

RUA SAMUEL CAMPELO, 245 - AFLITOS

RECIFE - PE

CEP: 52050-042 FONE: (81) 4042-1666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 690
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

2617 0705 8074 7500 0108 5500 3000 0006 9011 1111 1114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS	126170040334184

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
030464439		05.807.475/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU	18.335.922/0001-15	28/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	SAÍDA
AV. DES. GUERRA BARRETO, (FORUM DO RECIFE), 0	ILHA DO LEITE	50090-700	28/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
RECIFE	0000-0000	PE		11:54:25

FATURA / DUPLICATA

690/01
21/07/2017
R$ 7.068,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.068,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.068,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			6,0000	8,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
140	WEBCAM HD LOGITECH MODELO C525 8MP	85258019	400	5102	PC	25	282,7500	7.068,75	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.10

DANFE GERADO PELO PHIXA COMMERCE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao nas Garantias Reduzidas e Limitadas Val. Aproximado dos tributos R$ 2.884,05 (40,80%) Fonte: IBPT NUMERO DE EMPENHO: 2017NE001555 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1833-3 - CONTA CORRENTE: 14087-2	

RECEBEMOS DA SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emitido em: 27/10/2017 Dest/Remet: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU Valor Total: 42412.50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 874
SÉRIE: 3

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME

RUA SAMUEL CAMPELO, 245 - AFLITOS

RECIFE - PE

CEP: 52050-042 FONE: (81) 4042-1666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 874
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

2617 1005 8074 7500 0108 5500 3000 0008 7411 2515 3404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS	126170058649062

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
030464439		05.807.475/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU	18.335.922/0001-15	27/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	SAÍDA
AV. DES. GUERRA BARRETO, (FORUM DO RECIFE), 0	ILHA DO LEITE	50090-700	27/10/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
RECIFE	0000-0000	PE		15:48:53

FATURA / DUPLICATA

874/01
27/10/2017
R$ 42.412,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.412,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.412,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	caixa			15,0000	15,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
140	WEBCAM HD LOGITECH MODELO C525 8MP	85258019	400	5102	PC	150	282,7500	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.10

DANFE GERADO PELO PHIXA COMMERCE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao nas Garantias Reduzidas e Limitadas Val. Aproximado dos tributos R$ 17.304,30 (40,80%) Fonte: IBPT NUMERO DE EMPENHO: 2017NE002225 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1833-3 - CONTA CORRENTE: 14087-2	

RECEBEMOS DA A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emitido em: 07/03/2017 Dest/Remet: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU Valor Total: 28275.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 357 SÉRIE: 3

SEGINFO

A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME

R. PADRE RODRIGUES CAMPELO, 365 -

RECIFE - PE

CEP: 50730-640 FONE: (81) 4062-8483

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 357

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

2617 0305 8074 7500 0108 5500 3000 0003 5711 1111 1119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS	126170012271708

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
030464439		05.807.475/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU	18.335.922/0001-15	07/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	SAÍDA
AV. DES. GUERRA BARRETO, (FORUM DO RECIFE), 0	ILHA DO LEITE	50090-700	07/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
RECIFE	0000-0000	PE		12:40:58

FATURA / DUPLICATA

357/1 07/03/2017 R$	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	caixa			50,0000	0,5000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
140	WEBCAM HD LOGITECH MODELO C525 8MP	85258019	102	5102	PC	100	282,7500	28.275,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.10

DANFE GERADO PELO PHIXA COMMERCE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao nas Garantias Reduzidas e Limitadas Val. Aproximado dos tributos R$ 11.536,20 (40,80%) Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASI, AG: 1833-3, CONTA CORRENTE: 14087-2, EMPENHO: 2016NE002473	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
Praça Professor Edmir Sá Santos S/N – Campus Universitário
Caixa Postal 3037 CEP: 37200-000 – Lavras-MG
Telefone (35) 3829-1107 / (35) 2142-2091

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que, para fins de habilitação em licitações, à empresa: **SEG INFO SERVIÇOS DE INFORMATICA, CNPJ nº 05.807.475/0001-08, RUA PADRE RODRIGUES CAMPELO, 365 SALA 07 - ENGENHO DO MEIO, RECIFE/PE, CEP: 50730-64** cumpriu adequadamente o compromisso de fornecimento dos itens referente ao Pregão Eletrônico **n° 63/2016** relacionado abaixo:

Pregão Eletrônico nº 63/2016

Empenho: 2016NE804076			
Nº das Notas Fiscais: 533			
Item	**Qtde**	**Valor**	**Produtos**
32	10	R$ 620,00	APARELHO TELEFÔNICO APARELHOS TELEFÔNICO IP-SIP - APARELHOS TELEFÔNICO IP-SIP O EQUIPAMENTO TELEFÔNICO DEVE SER COMPATÍVEL COM O PROTOCOLO SIP 2.0 (RFC3261), - O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DISPLAY GRÁFICO LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 320X160 PIXEL, DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE ATÉ 6 CONTAS SIP, COM ACESSO ÀS MESMAS ATRAVÉS DE TECLAS INDIVIDUAIS E COM ILUMINAÇÃO, INDICANDO O ESTADO DA LINHA (EM USO, TOCANDO, EM ESPERA), - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 TECLAS PROGRAMÁVEIS ATRAVÉS DE ARQUIVOS .XML, - O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR CONFERÊNCIA DE VOZ PARA ATÉ 5 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE, - O APARELHO TELEFÔNICO DEVE POSSUIR ATÉ 7 TECLAS DE ATALHO PARA RAMAIS PROGRAMÁVEIS E COM ILUMINAÇÃO, INDICANDO O ESTADO DO RAMAL (EM USO, TOCANDO, EM ESPERA), - DEVE POSSUIR VIVA-VOZ INTEGRADO, TANTO PARA FALA QUANTO PARA ESCUTA (FULL-DUPLEX) COM ALTA QUALIDADE DE ÁUDIO E COM A FUNCIONALIDADE DE CANCELAMEN ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO II DO EDITAL. MARCA: Grandstream GXP2120

Lavras/MG, 25 de setembro de 2017.

MARCELO ADALTON BALISA
Diretor de Materiais e Patrimônio

RECEBEMOS DA A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emitido em: 04/05/2017 Dest/Remet: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Valor Total: 6200.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 533
SÉRIE: 3

SEGINFO

A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME

R. PADRE RODRIGUES CAMPELO, 365 -

RECIFE - PE

CEP: 50730-640 FONE: (81) 4042-1666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 533
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

2617 0505 8074 7500 0108 5500 3000 0005 3311 1111 1115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUTOS	126170023659768

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
030464439		05.807.475/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	22.078.679/0001-74	04/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	SAÍDA
PC PROF. EDMIR SA SANTOS, 0	CAMPUS UNIVERSITARIO	37200-000	04/05/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
LAVRAS	(35) 3829-1116	MG		17:48:10

FATURA / DUPLICATA

533/01
04/05/2017
R$ 6.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			4,0000	4,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
273	TELEFONE IP EMPRESARIAL GXP2130 GRANDSTREAM	85171891	500	6404	UN	10	620,0000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.10

DANFE GERADO PELO PHIXA COMMERCE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao nas Garantias Reduzidas e Limitadas Val. Aproximado dos tributos R$ 2.266,10 (36,55%) Fonte: IBPT NUMERO DE EMPENHO: 2016NE804076- DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1833-3 - CONTA CORRENTE: 14087-2	

Wanderley & Costa Ltda.
CNPJ: 41.019.423/0001-30
I.E: 018457991
Av. Dezessete de Agosto, 76
Casa Forte – Recife / PE
CEP: 52.061-540
Fone: (81) 3267-4455

upgrade INFOSHOP
Tecnology for Life.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A WANDERLEY & COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 41.019.423/0001-30, situada à AV. Dezessete de Agosto, 76 - Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061-540, ATESTA para os devidos fins que a empresa A.G.M.M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, n° 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemeterio, Recife/PE, forneceu os produtos, conforme especificado abaixo, em plenas condições de uso.

ITEM	DESCRIÇAO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDART	UNIDADE	02
2	SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL	UNIDADE	25
3	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL	UNIDADE	05
4	SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2014	UNIDADE	30

Atestamos que tais produtos entregues e não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife-PE, 17 de junho de 2014

Ana Maria Wanderley Costa

WANDERLEY & COSTA LTDA
CNPJ. 41.019.423/0001-30
ANA MARIA WANDERLEY COSTA
REPRESENTANTE LEGAL

WANDERLEY & COSTA LTDA

Wanderley & Costa Ltda.
CNPJ: 41.019.423/0001-30
I.E: 018457991
Av. Dezessete de Agosto, 76
Casa Forte – Recife / PE
CEP: 52.061-540
Fone: (81) 3267-4455

Cleide Amélia Gouveia Vanderlei - Oficiala
Bel. Marcus Antônio de Azevedo Beltrão Júnior - 1º Substituto - Rafaela Raquel Gouveia Vanderlei - 2ª Substituta
Av. João de Barros - Espinheiro - Recife - PE - Fone: (81) 3242.3543
Reconheço por semelhança a firma indicada de
ANA MARIA VANDERLEY COSTA
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 3 de junho de 2016. Em testº da verdade.
Bel. Marcus Antônio de A. Beltrão Jr - 1º Substituto
Emol.: R$ 3,63 TSNR: R$ 0,73 Total: R$ 4,36
** Selo: 0074997.EER05201601.02182 **
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

upgrade INFOSHOP
Technology for Life

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA GRAÇA
6º Dist. Recife - PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A WANDERLEY & COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.019.423/0001-30, situada à AV. Dezessete de Agosto, 76 - Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061-540, ATESTA para os devidos fins que a empresa A.G.M.M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, nº 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemeterio, Recife/PE, forneceu os seguintes itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	MOUSE OPTICO USB	UNIDADE	23
2	TECLADO USB PRETO	UNIDADE	23
3	MONITOR LCD DE 18,5"	UNIDADE	23
4	HDD DE 500GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	8
5	CAIXA DE SOM USB	UNIDADE	23
6	CARREGADOR UNIVERSAL P/ NTK	UNIDADE	10
7	FONTE DE ALIMENTAÇAO ATX	UNIDADE	23
8	HDD 320GB 3,5"	UNIDADE	23
9	PROCESSADOR E PLACA MAE INTEL	UNIDADE	23
10	GABINETE ATX	UNIDADE	23

Atestamos que tais produtos foram entregues em perfeitos estado e a garantia foi prestada, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife-PE, 11 de agosto de 2010

anderley Costa
Financeiro

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1888
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 634520071614313807 50-1; Data: 20/07/2016 14:31:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADR51422-WWJ6; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2019 11:57:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 587868

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/10/2020 16:34:01 (hora local).**

[1]Código de Autenticação Digital: 63452007161431380750-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf72903609f620aa59994a239c73131283792bcb3c9dd6a50e3869824cd3f434b5fde40544cff0001484ecae2466ce96e96d201b08bcd33dbbbfaa311cc8cf942

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Wanderley & Costa Ltda.
CNPJ: 41.019.423/0001-30
I.E: 018457991
Av. Dezessete de Agosto, 76
Casa Forte – Recife / PE
CEP: 52.061-540
Fone: (81) 3267-4455

CARTÓRIO DO REG. CIVIL DA GRAÇA - 6º DIST. RECIFE - PE
Cleide Amélia Gouveia Vanderlei - Oficiala
Bel. Marcus Antônio de Azevedo Beltrão Júnior - 1º Substituto - Rafaela Raquel Gouveia Vanderlei - 2ª Substituta
Av. João de Barros - Espinheiro - Recife - PE - Fone: (81) 3242-3543
Reconheço por semelhança a firma indicada de
ANA MARIA WANDERLEY COSTA
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 7 de abril de 2016. Em testº da Verdade
Bel.ª Rafaela Raquel G. Vanderlei - 2ª Substituta
Emol.: R$ 3,63 TSNR: R$ 0,73 Total: R$ 4,36
** Selo: 0074997.EKP12201501.34001 **
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

upgrade INFOSHOP
technology for Life.

O REG. CIVIL DA GRAÇA
6º Dist. Recife - PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A WANDERLEY & COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.019.423/0001-30, situada à AV. Dezessete de Agosto, 76 - Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061-540, ATESTA para os devidos fins que a empresa A.G.M.M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, nº 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemeterio, Recife/PE, forneceu e executou os serviços de instalação do Circuito Fechado de TV, conforme especificado abaixo, em plenas condições de uso.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CAMERA DE INFRAVERMELHO	UNIDADE	32
2	MONITOR DE 21,5 POLEGADAS	UNIDADE	02
3	SERVIDOR DE IMAGEM (DVR)	UNIDADE	02
4	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	UNIDADE	01
	CX EXT PARA CAM E LENTE	UNIDADE	04

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM MATERIAL INCLUSO	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**
1	ELETRODUTO DE 3/4"
2	CONECTOR P4 FÊMEA BLINDADO DE PARAFUSO
3	CONECTOR P4 MACHO BLINDADO DE PARAFUSO
4	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA
5	CABO COAXIAL 4MM FLEXÍVEL + BIPOLAR, ROLO COM 100M

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife-PE, 14 de outubro de 2013

Cartório de Reg. Civil da Graça 6ª Distrito Judiciário

Wanderley Costa

anderley Costa
Financeiro

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 63452007161431550703-1; Data: 20/07/2016 14:31:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADR51423-CDWJ; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/01/2019 10:52:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 587869

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/01/2020 14:29:16 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 63452007161431550703-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5fff668c0db68e2bc76def3034efe18f047c9b5cd63581ba1d783a401bce219a5fde40544cff0001484ecae2466ce96ecd085a9ceec307146bee7a771453a8a7

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Comércio de Material de Consumo Ltda - ME
Rua Quinari, 51 - Campina do Barreto
CEP.: 52.121-021 - Recife/PE
Fone: (81) 3444-7035
CNPJ.: 70.066.840/001-32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **A.G.M.M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME**, inscrita no CNPJ sob o n° 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, nº 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemetério, Recife/PE, nos forneceu os equipamentos abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
01	Roteador Wireless 300 Mbps, marca TP-Link	02 unidades
02	Estabilizador 1000VA Bivolt, marca SMS	05 unidades

Em plenas condições de uso, no prazo estabelecido, não existindo em nosso registro até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 15 de outubro de 2015

Pablo Miranda
Gerente Comercial

70.066.840/0001-32
VALOR SUPRIMENTOS LTDA - ME
RUA QUINARI, Nº 51
CAMPINA DO BARRETO
CEP. 51.121-021
RECIFE/PE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 634520071614320902 81-1; Data: 20/07/2016 14:32:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADR51424-VDMX; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/01/2019 10:49:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 587870

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/01/2020 14:29:16 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 63452007161432090281-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5fff668c0db68e2bc76def3034efe18fc428d977e7fa1c517bfd6face7cb2c1a5fde40544cff0001484ecae2466ce96e2aa526bd73429043c693486a1727ed3a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Comércio de Material de Consumo Ltda - ME
Rua Quinari, 51 - Campina do Barreto
CEP.: 52.121-021 - Recife/PE
Fone: (81) 3444-7035
CNPJ.: 70.066.840/001-32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **A.G.M.M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME**, inscrita no CNPJ sob o n° 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, nº 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemetério, Recife/PE, nos forneceu os equipamentos abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
01	Impressora multifuncional, marca HP	04 unidades

Em plenas condições de uso, no prazo estabelecido, não existindo em nosso registro até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, 19 de agosto de 2015

Pablo Miranda
Gerente Comercial

70.066.840/0001-32
VALOR SUPRIMENTOS LTDA - ME
RUA QUINARI, Nº 51
CAMPINA DO BARRETO
CEP. 51.121-021
RECIFE/PE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1888
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 63452007161431020203-1; Data: 20/07/2016 14:31:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADR51421-AWS2; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/07/2016 às 15:40:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e407c424212242e78b74454f690f455113d7c8ed4035d18c9b5f99627
9d401e5fde40544cff0001484ecae2466ce96e5ef9c7be9367670fca9ee7de2116d806

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 27/07/2017 às 11:56:01 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 564595

Código de Controle da Autenticação:

63452007161431020203-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Certisign - Autoridade Certificadora Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 63452007161430340484-1; Data: 20/07/2016 14:30:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADR51420-O6GN; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

VENCER
ENGENHARIA E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VENCER ENGENHARIA E SERVILTDA, CNPJ 00.956.601/0001-72, com endereço à Praça Vinte de Julho nº 300, Campo Grande, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº00.956.601/0001-72, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **A.G.M.M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, nº 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemetério, Recife/PE, forneceu e executou os serviços de instalação e configuração do sistema de monitoramento por vídeo, conforme especificado abaixo, em plenas condições de uso:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CAMERA DE INFRAVERMELHO	UNIDADE	28
2	CAMERA SPEED DOME 30X	UNIDADE	2
2	SMART TV 32 POLEGADAS	UNIDADE	02
3	GRAVADOR DE VIDEO	UNIDADE	02
4	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UNIDADE	03
5	CERCA ELETRIFICADA	METRO	90
6	SENSOR DE PRESENÇA	UNIDADE	10
7	VIDEO PORTEIRO	UNIDADE	1
8	CONECTOR BNC	UNIDADE	60
9	CONECTOR P4	UNIDADE	30
10	CABO UTP	METRO	600
11	CABO 4MM COAXIL	METRO	300

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife-PE, 22 de janeiro de 2014.

Erwin Luciano Friedheim
Sócio-Administrador

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
Romero Longman - Titular
Substitutos: Gustavo da Fonte Longman - Josefa Maria da Silva - Vilma da Silva
Rodrigo Freitas Galvão de Albuquerque - Robson Freitas de Melo
Estrada da Batalha, 165 - (81) 3242-8877 / 3427-4581
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
ERWIN LUCIANO FRIEDHEIM
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 11 de abril de 2016. Em testº da verdade
Vilma da Silva - Escrevente Substituta
Emol.: R$ 3,26 Taxa: R$ 1,10 Total: R$ 4,36
** 0074203.UFZ03201601.09029 **
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Praça Vinte de Julho, 300
Campo Grande – CEP 52040-221 – Recife-PE
Tel.: 81 3427 3927

CNPJ 00.956.601/0001-72
Insc. Est. 18.1.001.0221529-8
Insc. Munic. 255.136-5

contato@vencerengenharia.com.br
www.vencerengenharia.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/07/2016 às 15:41:09 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e407c424212242e78b74454f690f4556a6da8b3b8e9e2ea430492ec0
e0077b25fde40544cff0001484ecae2466ce96e3b190538e0c3a62f1af6e2f8b3ec8d0a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 27/07/2017 às 11:56:01 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 564594

Código de Controle da Autenticação:

634520071614303404 84-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Certisign - Autoridade Certificadora Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ATENDIMENTO AO USUARIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, com sede na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97 – Candelária CEP 59065-555, Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.539.710/0001-04, neste ato representada pelo Diretor-Geral, atesta para os devidos fins, que a empresa A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMÁTICA - ME, com sede na Rua Padre Rodrigues Campelo, 365, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.807.475/0001-08, conforme Nota fiscal nº536, prestou/forneceu os seguintes serviços/equipamentos/materiais:

Objeto: WebCams

Quantidade:190

Nota Fiscal: 536

Data fornecimento: 05/05/2017

Esclarecemos, ademais, que a citada empresa não apenas demonstrou a capacidade técnica-operacional na execução da referida contratação, mas também prestou o serviço dentro dos padrões de qualidade e prazos contratuais, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade quanto às obrigações assumidas.

Natal/RN, data da assinatura eletrônica.

_____

CELSO ERNESTO DE FARIAS

Chefe do SAU

_____

JEAN MARCEL CUNTO LIMA

Diretor-Geral

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

SETOR DE ATENDIMENTO AO USUARIO

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por CELSO ERNESTO DE FARIAS, CHEFE DE SETOR, em 20/05/2022 às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

DIRETORIA-GERAL

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por JEAN MARCEL CUNTO LIMA, DIRETOR GERAL, em 24/05/2022 às 06:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.

Embrapa Trigo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 05.807.475/0001-08, forneceu para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Trigo, inscrita no CNPJ nº 00.348.003/0015-16 os produtos descritos a seguir.

Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022 - Ata de Registro de Preço 7553189

Autorização de Fornecimento 9243166

Nota de Empenho NE_135032_2023NE000170 (9243102)

Nota de Empenho NE_135032_2023NE000171 (9243107)

em	Fundos Destinados	ID	Especificação	Produto Ofertado	Unid. de Fornecimento	Quant. Item	Preço Unit.	Preço Total
1	1000065124	3007839 (33903017)	Disco rígido 600GB Cheetah 15K.7 SAS 6Gb/s 15K RPM 16MB 3.5 inch. Dimensões: 1.03" Altura x 4" Largura x 5.79" Profundidade. Capacidade de armazenamento: 600 GB. Velocidade: 15000 rpm. Form Factor: Internal. Modelo referência: ST3600057SS. Linha: Cheetah. Seagate para uso em Storage EMC	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE ST3600057SS Modelo / Versão: SEAGATE ST3600057SS	Unidade	4	R$ 790,59	R$ 3.162,36
4	1000065125	1002892 (33903017)	Mouse wireless. Especificações técnicas mínimas: Mouse óptico, interface USB plug & play, conexão sem fio de 2,4 GHz, alcance sem fio de 10 m, mínimo de 2 botões (esquerda e direita) e um botão de rolagem “scroll”, com resolução mínima 1000 dpi, devidamente comprovada na especificação do produto, compatível com Windows®, macOS, Chrome OS™ e Linux®, tal produto deve conter manual de usuário e certificado de garantia do produto. Cor preta. Funcionamento com bateria recarregável	Marca: KNUP Fabricante: KNUP GZM-386 Modelo / Versão: KNUP GZM-386	Unidade	15	R$ 28,62	R$ 429,30

Valor Total (R$)	R$ 3.591,66 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)

Atestamos, ainda, que a empresa contratada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido no contrato, especialmente relacionado à qualidade do material e pontualidade na entrega, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

[assinado eletronicamente]

DAYANA FERNANDA MALDANER
Supervisora do Setor de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Trigo

Documento assinado eletronicamente por **Dayana Fernanda Maldaner**, **Supervisor**, em 12/09/2024, às 14:26, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **11101693** e o código CRC **A34F2EEF**.

ATOS MÉDICA LTDA

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **empresa Seg Info Comercio e Servicos Empresariais EIRELI ME**, situada à Rua Samuel Campelo, 245 – Aflitos - Recife – PE , CNPJ 05.807.475/0001-08, **FORNECEU** para esta empresa/Atos médica comercio e Representação de Produtos médicos Hospitalares ltda-EPP, CNPJ 15.227.236/0001-32, situada na Rua da Hora, N^0 772 –Espinheiro - Recife-PE o(s) equipamento(s) abaixo especificados e respectivos quantitativos:

Aparelho de Anestesia – Modelo Wato Ex 35 - Quantidade 01 Unidade

Monitor Multiparametrico – Modelo: Imec 12 – Quantidade 01 Unidade

Ventilador Pulmonar – SV300 – Quantidade 01 unidade

Prazo do fornecimento: 60 Dias

Prazo de garantia: 12 Meses

Atestamos ainda, que o (s) produto (s) indicado (s) foi fornecido, montado, instalado e configurado nos prazos estabelecidos e de forma satisfatória, bem como a prestação de serviços de assistência técnica dentro e fora do período de garantia, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade para com as obrigações assumidas.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Recife, 23 de Agosto de 2018.

15.227.236/0001-32
ATOS MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Rua da Hora, 772
Espinheiro - CEP: 52.020-015
RECIFE - PE
INSC. ESTADUAL: 048130907

+55 (81) 3204.2688
atosmedica@atosmedica.com.br
Atos Médica Ltda.
Estrada de Belém, 1285, Campo Grande
Recife/PE | CEP: 52.040-000

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 6345230818160933046 5-1; Data: 23/08/2018 16:12:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ34753-YRGN; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/08/2018 14:15:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1060772

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/08/2019 16:23:41 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 63452308181609330465-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b43dfb7c87bc286a417798a3664691601fec9fe44df45a0549a79cc565e64c0d15fde40544cff0001484ecae2466ce96e0e3d344473861f273475056a05af1483

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ENSERV®

ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a **SEGINFO Comércio e Serviços Empresariais EIRELI**, estabelecida na Rua Samuel Campelo, 245 - Aflitos, Recife - PE, de CNPJ número **05.807.475/0001-08**, prestou serviços de fornecimento, instalação e assistência técnica à **ENSERV ENGENHARIA LTDA,** com sede na Avenida Presidente Kennedy, 851 - Vila Popular, Olinda - PE, 53230-630, inscrita no CNPJ sob o nº **01.016.852/0001-30**, durante o período entre período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015, dos seguintes equipamentos de informática:

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
Desktop	25
Notebook	8
Servidor HP	1

Os serviços foram prestados de forma plenamente satisfatória, com excelente qualidade, nos prazos e condições acordados, nada tendo que a desabone.

Olinda, 12 de julho de 2021.

Raimundo Godoi de A. Maranhão

Diretor

ENSERV ENGENHARIA LTDA
Av. Presidente Kennedy, 851 Vila Popular - Olinda - PE
CEP.: 53.230-630 Fone 55 81 3312.3422 E-mail: enserv@enservengenharia .com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 13 de julho de 2021 16:13:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/63451307218016084512

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 63451307218016084512-1
Data: 13/07/2021 16:03:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT82829-BUKU;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 634520071614293703591; Data: 20/07/2016 14:29:39
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADR51418-GEKH; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Eu, DANIEL BARBOSA MORAES 07113500439 inscrita no NPJ sob o n° **20.707.671/0001-02**, situada à Rua Eurico de Souza, 46 – Cordeiro – Recife - Pernambuco, vemos através desta, dar o esto, para os devidos fins que a empresa A.G.M.M. DE ANDRADE SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 05.807.475/0001-08, situada à Rua Antônio Porfirio de Santana, n° 338-B, Sala-CP 001, Bomba do Hemetério, Recife/PE, forneceu os produtos abaixo:

Item 01 – **Bebedouro, tipo coluna, p/ garrafão de 20 litros** da marca ESMALTEC – 3 unidades

Item 02 – **Purificador/Bebedouro de água de inox da marca IBBL** – 2 unidades

Informamos estes produtos formam entregues e não há em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Recife-PE, 05 de novembro de 2014

Daniel Moraes
FORCETEC

DANIEL BARBOSA MORAES 07113500439

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/07/2016 às 15:42:42 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e407c424212242e78b74454f690f4557d240ccb5221a1a77d5c4796e
8005aef5fde40544cff0001484ecae2466ce96ecd67080e60aaefd4ad572b3b652864b0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 27/07/2017 às 11:56:01 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 564592

Código de Controle da Autenticação:

63452007161429370359-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Certisign - Autoridade Certificadora Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 05.807.475/0001-08
NIRE: **25600139604**

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

ANDRE GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, nascido e 18/03/1978, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.648.424-45, Cédula de identidade nº 4.881.572 SSP/PE, residente e domiciliado: R Manoel de Arruda Câmara, 49, Prado, Recife/PE, 50720-140.

Único socio da sociedade unipessoal de nome empresarial **SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Paraíba, sob NIRE 25600139604, com sede RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000, SALA 118 PARTE B, CONDE, CONDE, PB, CEP 58.322-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº. 05.807.475/0001-08. Têm justo e contratado a 7ª Alteração do contrato social original e sua consolidação mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito Avenida Liberdade, 3230, Galpão G3 D ANEXO B, Sesi, Bayeux, Paraíba, CEP: 58111-400

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede localizada na Avenida Liberdade, 3230, Galpão G3 D ANEXO B, Sesi, Bayeux, Paraíba, CEP: 58111-400.

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social:

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;

46.15-0-00 -Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações – SRTT;

61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente;

61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite;

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;

61.90-6-99 – Outras atividades de telecomunicações não especificada anteriormente;

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;

71.12-0-00 - Serviços de engenharia;

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;

CLAUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 12/08/2003 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLAUSULA SETIMA. A responsabilidade do socio é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA OITVA. A administração cabe ao seu socio com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA NONA. Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á

a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLAUSULA DECIMA. Falecendo ou interditado o socio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a dará da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da empresa, 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 aceso 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 propriedade.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro do Recife para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultam deste ato constitutivo.

O socio lavra este instrumento e uma única via.

Conde/PB, 23 de Dezembro de 2022.

_____

André Gustavo Mendes Muniz de Andrade
RG4.881.572SSP/PE
CPF: 025.648.424-45

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02564842445	ANDRE GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2023 14:25 SOB Nº 20221322604.
PROTOCOLO: 221322604 DE 26/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300110353. CNPJ DA SEDE: 05807475000108.
NIRE: 25600139604. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2022.
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.807.475/0001-08
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.067.216,58	R$ 713.463,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 871.803,50	R$ 518.847,56
DISPONÍVEL		R$ 30.139,47	R$ 10.728,55
CAIXA		R$ 243,48	R$ 145,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,01	R$ 9.563,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 29.894,98	R$ 1.019,99
CONTAS A RECEBER		R$ 461.694,20	R$ 167.635,96
CLIENTES		R$ 456.947,90	R$ 157.055,69
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS/DIRIGENTES		R$ 3,18	R$ 3.715,74
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 4.743,12	R$ 6.864,53
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 98,27
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 98,27
ESTOQUES		R$ 379.969,83	R$ 340.384,78
ESTOQUES PARA REVENDA		R$ 252.482,67	R$ 258.053,27
IMPORTACAO EM ANDAMENTO		R$ 127.487,16	R$ 82.331,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 195.413,08	R$ 194.615,48
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 194.615,48	R$ 194.615,48
IMOBILIZADO		R$ 232.229,63	R$ 232.229,63
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R$ (37.614,15)	R$ (37.614,15)
ATIVO COMPENSATORIO		R$ 797,60	R$ 0,00
BENS EM COMODATO		R$ 797,60	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.067.216,58	R$ 713.463,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 423.948,78	R$ 418.957,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.679,04	R$ 2.279,70
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 354,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.679,04	R$ 1.924,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 398.220,40	R$ 411.520,40
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO		R$ 1.520,40	R$ 1.520,40
EMPRÉSTIMO DE SOCIOS		R$ 71.000,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 325.700,00	R$ 410.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO A DIRIGENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 19.093,72	R$ 3.049,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R$ 17.996,04	R$ 3.049,36
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R$ 1.097,68	R$ (0,00)
CONTAS A PAGAR		R$ 4.955,62	R$ 2.108,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 2.110,00	R$ 950,92
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R$ 2.845,62	R$ 1.157,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 31.512,02	R$ 9.169,35
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 31.512,02	R$ 9.169,35
PARCELAMENTOS TRIBUTARIAS		R$ 21.274,55	R$ 0,00
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R$ 10.237,47	R$ 9.169,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 611.755,78	R$ 285.336,18
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVAS		R$ 411.755,78	R$ 85.336,18
RESERVAS DE LUCRO		R$ 411.755,78	R$ 85.336,18
RESULTADO ACUMULADO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.807.475/0001-08
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.618.651,62	R$ 605.343,71
RECEITA BRUTA		R$ 3.618.651,62	R$ 605.343,71
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR		R$ 3.618.651,62	R$ 605.343,71
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (681.812,32)	R$ (222.247,17)
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R$ (393.252,01)	R$ (149.877,09)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (393.252,01)	R$ (149.877,09)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (288.560,31)	R$ (72.370,08)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (288.560,31)	R$ (72.370,08)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.936.839,30	R$ 383.096,54
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.801.291,29)	R$ (379.771,93)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (1.801.291,29)	R$ (379.771,93)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (1.801.291,29)	R$ (379.771,93)
LUCRO BRUTO		R$ 1.135.548,01	R$ 3.324,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (206.963,93)	R$ (246.855,18)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (144.580,19)	R$ (181.152,12)
(-) PROVENTOS		R$ (100.386,56)	R$ (124.915,75)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (15.112,97)	R$ (12.362,41)
(-) BENEFÍCIOS		R$ (11.896,66)	R$ (26.639,96)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (50,00)
(-) DESPESAS COM DIRIGENTES		R$ (17.184,00)	R$ (17.184,00)
(-) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R$ (13.933,58)	R$ (10.730,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R$ (13.933,58)	R$ (10.730,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (43.787,38)	R$ (52.571,89)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (43.787,38)	R$ (52.571,89)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (4.662,78)	R$ (2.400,57)
(-) TAXAS/CONTRIBUIÇÕES/ANUIDADES		R$ (4.662,78)	R$ (2.400,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (28.810,63)	R$ (8.773,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (28.810,63)	R$ (8.773,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (28.810,63)	R$ (8.773,18)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 118,45	R$ 1.501,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 118,45	R$ 1.501,68
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 899.891,90	R$ (250.802,07)
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ (69.781,59)	R$ (2.180,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (69.781,59)	R$ (2.180,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (69.781,59)	R$ (2.180,00)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 830.110,31	R$ (252.982,07)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ 830.110,31	R$ (252.982,07)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 830.110,31	R$ (252.982,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	05.807.475/0001-08	Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital Social Integralizado (R$)	Reserva Legal (R$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	200.000,00	411.755,78	0,00	611.755,78
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	13.853,65	0,00	13.853,65
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(-)87.291,18	0,00	(-)87.291,18
Lucro Líquido do Período	0,00	(-)252.982,07	0,00	(-)252.982,07
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	200.000,00	85.336,18	0,00	285.336,18
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
AV Liberdade, nº 3230, Galpäp G3 D Anexo B, Sesi, Bayeux, Paraiba, CEP: 58.111-400
CNPJ: 05.807.475/0001-08
NIRE: 26.6.00158391 EM 12.08.2003

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

1.0 Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 Objeto Social

A Empresa tem como objeto social Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Construção de estações e redes de telecomunicações; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Serviços de redes de transportes de telecomunicações – SRTT; Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente; serviços de Carrier; serviços de interconexão entre redes de telecomunicações; serviços de Telex; Telecomunicações por satélite; Provedores de acesso às redes de comunicações; instalação e manutenção das conexões de terminais de rede de telecomunicação em prédios; serviços de instalação e manutenção de suportes para circuitos de dados; serviços de rede e circuito especializado – RCE; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Serviços de engenharia; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; locação de alarmes; locação de aparelhos de uso comercial sem operador; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; locação de câmeras de vigilância; locação de câmeras digitais; locação de equipamentos de segurança; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;

1.2 Natureza Jurídica

A empresa tem a Natureza Jurídica de Sociedade Empresária Ltda

1.3 Início das Atividades

A empresa foi constituída e iniciou suas atividades em 12/08/2003, começando desde já sua contabilidade.

2.0 Nota 2 - CONTAS PATRIMONIAIS

2.1 Disponivel

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

2.2 Contas a Receber

Compreende clientes a receber a curto prazo relacionados, a valores de vendas realizadas a prazo. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

2.3 Adiantamentos

Refere-se a valores adiantado aos funcionários arredondamento a ser descontado no mês segunte e férias cuja o gozo será no exercicio seguinte, adiantamentos a terceiros foram emprestimos a ser recebido no exercicio seguinte, adiantamentos a fornecedores, cuja baixa será realizada mediante a entrega do produto.

2.3 IMPOSTOS A COMPENSAR

Refere-se a ICMS fronteira pago em duplicidade a ser compensado no exercicio seguinte.

2.5 Estoques

O estoque é composto por mercadoria para revenda, mercadoria remetida para demonstração e conserto, importação em andamento, valores adiantamento para o processo de importação de mercadoria para revenda a ser faturado posteriormente.

2.6 Fornecedores Nacionais

Refere-se as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades, com vencimento no curto prazo.

2.7 Encargos Sociais

Compreende os salários e encargos sociais (INSS e FGTS) incidentes sobre a folha e pagamento.

2.8 Obrigações Tributárias

Compreende valores de impostos relacionados a vendas e compras. Parcelamentos diversos refere-se a multa punitiva no tribunal regional federativo.

2.9 Emprestimos Capital de Giro

Foram empréstimos adquirido em instituição financeira.

2.10 Outras Contas

Refere-se a valores de aluguel e serviços contábeis provisionado para serem pagos no mês seguinte.

3.0 Nota 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Forma de Apresentação

As Demonstrações Contabéis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as pratícas contabéis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

4.0 Nota 4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

4.1 Capital Social

O Capital Social da empresa é de R$ 200.000,00, assim distribuido:
R$ 200.000,00 (100%) Andre Gustavo Mendes Muniz de Andrade

5.0 Nota 5 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO

5.1 A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro n° 09 sob o termo de autenticação nº 64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34-7 em 20/05/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Bayeux(PB), 31 de dezembro 2023

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108
Assinado de forma digital por SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108
Dados: 2024.05.20 17:36:01 -03'00'

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 05.807.475/0001-08
ANDRE GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE
ADMINISTRADOR
RG: 4.881.572 SSP/PE
CPF: 025.648.424-45

THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE:04256979409
Assinado de forma digital por THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE:04256979409
Dados: 2024.05.20 17:36:19 -03'00'

THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE
CONTADOR
CRC: PE 023.274/O-6
RG: 6239491 SSP/PE
CPF: 042.569.794-09

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
AV Liberdade, nº 3230, Galpãp G3 D Anexo B, Sesi, Bayeux, Paraiba, CEP: 58.111-400
CNPJ: 05.807.475/0001-08
NIRE: 26.6.00158391 EM 12.08.2003

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

AC - Ativo Circulante	R$	518.847,56
ARLP - Ativo Realizável a longo Prazo	R$	0,00
PC - Passivo Circulante	R$	418.957,51
PELP - Passivo Exigível a Longo Prazo	R$	9.169,35
AT - Ativo Total	R$	713.463,04
PL – Patrimônio Liquido	R$	285.336,18

1 – SG – Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{713.463,04}{418.957,51 + 9.169,35} = \frac{713.463,04}{428.126,86}$$

SG = 1,6665

2 - LC - Liquidez Corrente

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$LC = \frac{518.847,56}{418.957,51}$$

LC = 1,2384

3 - LG - Liquidez Geral

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

$$LG = \frac{518.847,56 + 0,00}{418.957,51 + 9.169,35} = \frac{518.847,56}{428.126,86}$$

LG = 1,2119

4 – Liquidez Recursos Próprios (LP)

$$LP = \frac{AC - PC}{PL}$$

$$LP = \frac{518.847,56 - 418.957,51}{285.336,18} = \frac{99.890,05}{285.336,18}$$

LP = 0,3501

5 – Grau de Endividamento Geral (GEG)

$$GEG = \frac{\text{Exigível a Longo Prazo Total}}{\text{Ativo Total}}$$

$$GEG = \frac{9.169,35}{713.463,04} = \frac{9.169,35}{713.463,04}$$

GEG = 0,0129

6 – Grau de Endividamento Total (GET)

$$GET = \frac{PC + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$GET = \frac{418.957,51 + 9.169,35}{713.463,04} = \frac{428.126,86}{713.463,04}$$

GET = 0,6001

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro n° 09 sob o termo de autenticação nº 64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34-7 em 20/05/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Bayeux(PB), 31 de dezembro 2023

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108

Assinado de forma digital por SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108
Dados: 2024.05.20 17:38:23 -03'00'

THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE:04256979409

Assinado de forma digital por THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE:04256979409
Dados: 2024.05.20 17:38:43 -03'00'

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 05.807.475/0001-08
ANDRE GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE
ADMINISTRADOR
RG: 4.881.572 SSP/PE
CPF: 025.648.424-45

THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE
CONTADOR
CRC: PE 023.274/O-6
RG: 6239491 SSP/PE
CPF: 042.569.794-09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
25600139604	05.807.475/0001-08	
NOME EMPRESARIAL		
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05807475000108	SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA: 05807475000108	607598618826086986 9	31/07/2023 a 31/07/2024	Sim
Contador	04256979409	THIAGO HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE: 04256979409	573515185121023264 1	08/03/2024 a 08/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.
DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2024 às 17:03:52

00.76.75.A1.49.57.95.B7
A4.67.F9.24.F0.3E.DC.07

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.807.475/0001-08
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
NIRE	25600139604
CNPJ	05.807.475/0001-08
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Conde
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/08/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6704

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6704
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.EC.F0.BD.4D.31.F3.CB.E3.6F.79.DE.D7.84.A5.9B.74.F4.16.34-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.807.475/0001-08 **MATRIZ**		**12/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SEGINFO.PE COMERCIO & SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LIBERDADE	**3230**	**GALPAOG3 D ANEXO B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.111-400	**SESI**	**BAYEUX**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO@SEGINFOPE.COM.BR	**(81) 9185-5298**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/09/2012**

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 **03/04/2025** às **09:54:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
05.807.475/0001-08
NOME EMPRESARIAL:
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$200.000,00 (Duzentos 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:
ANDRE GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE
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 **03/04/2025** às **09:55** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2333713847

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ANDRE GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE

1ª HABILITAÇÃO: 29/03/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 18/03/1978, RECIFE, PE

4a DATA EMISSÃO: 14/07/2022

4b VALIDADE: 14/07/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 4881572 SSP PE

4d CPF: 025.648.424-45

5 Nº REGISTRO: 01746741210

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
MANOEL GOMES DE ANDRADE

ELIAN MENDES MUNIZ DE ANDRADE

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		14/07/2032	
A1			
B		14/07/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
54511219657
PE113544480

LOCAL
RECIFE, PE

2333713847

PERNAMBUCO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA017467412<103<<<<<<<<<<<<
7803185M3207143BRA<<<<<<<<<<<6
ANDRE<<MENDES<MUNIZ<DE<ANDRADE

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 05.807.475/0001-08

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:03:03 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **64F6.A8FF.BB57.8031**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

C E R T I D Ã O

CÓDIGO: **C5F2.AE5A.54AC.71B5** Emitida no dia 09/06/2025 às 09:31:16

Nome Empresarial:
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Endereço:		Número:	Complemento:
LIBERDADE		**3230**	**GALPAOG3 D ANEXO B**
Bairro:	Município:		CEP:
SESI	**BAYEUX**		**58111-400**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.425.936-8	**ATIVO**	**05.807.475/0001-08**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO NEGATIVA

Data: 09/05/2025
Hora: 12:35:19
Denilson Jose Coutinho de Franca

Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	VALIDADE	STATUS
202317753/2025	09/05/2025	08/07/2025	Liquid error: internal

DADOS DO CONTRIBUINTE	
CPF / CNPJ	**NOME / RAZÃO SOCIAL**
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LIBERDADE, Nº 3230 - BAIRRO: CENTRO CIDADE: Bayeux CEP: 58360-000	

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Esta Prefeitura se reserva no direito de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que por ventura venham a ser apuradas.

FINALIDADE
Certidão Negativa
OBSERVAÇÕES
PARA FINS DE DÉBITOS

BAYEUX - PB, 09 de Maio de 2025.

Confira a autencidade desse documento em https://bayeux-pb.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new com o código a seguir.

Autenticação Eletrônica: D52B-EA96-5790-4FF9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.807.475/0001-08

Razão Social: SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: - AV LIBERDADE 3230 GALPAOG3 D ANEXO B / SESI / BAYEUX / PB / 58111-400

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

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

Validade:09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060902301252688309

Informação obtida em 17/06/2025 15:15:28

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.807.475/0001-08
Certidão nº: 26137163/2025
Expedição: 12/05/2025, às 14:08:01
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.807.475/0001-08**, **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.° 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.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 05.807.475/0001-08
Razão Social: SEGINFO COMERCIO &SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Nome Fantasia: NAO INFORMADO

Certidão emitida às 14:29 de 27/06/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **Psv8.1l5o**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, C.N.P.J Nº 05.807.475/0001-08, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ANDRÉ GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE, CPF. 025.648.424-45, R.G 4881572 SSP/PE, ABAIXO ASSINADO, COM SEDE À AV. LIBERDADE, Nº 3230, GALPÃO G3 D ANEXOB, SESI, BAYEUX/PB.

DECLARA que:

A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Bayeux/PB, 04 de julho de 2025

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108

Assinado de forma digital por SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108
Dados: 2025.07.03 14:09:30 -03'00'

SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
André Gustavo Mendes Muniz de Andrade
Titular
CPF. 025.648.424-45
R.G 4881572 SSP/PE

DECLARAÇÃO

A EMPRESA SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, C.N.P.J Nº 05.807.475/0001-08, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ANDRÉ GUSTAVO MENDES MUNIZ DE ANDRADE, CPF. 025.648.424-45, R.G 4881572 SSP/PE, ABAIXO ASSINADO, COM SEDE À AV. LIBERDADE, Nº 3230, GALPÃO G3 D ANEXOB, SESI, BAYEUX/PB.

DECLARA que:

A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Bayeux/PB, 04 de julho de 2025

SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108

Assinado de forma digital por SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:05807475000108
Dados: 2025.07.03 14:09:30 -03'00'

SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
André Gustavo Mendes Muniz de Andrade
Titular
CPF. 025.648.424-45
R.G 4881572 SSP/PE

PREGÃO ELETRÔNICO N°

Apresentamos nossa proposta de preços, conforme especificado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca/Modelo	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	SSD 480GB SATA 3.0, leitura 550MBPS, escrita 520MBPS, MTBF 1.5m horas	STROND SSD SATA 480GB S201	15	343,67	5.154,98
11	SWITCH, 48P GIGABIT GERENCIAVEL 4 SFP 1G L3, BUFFER PACOTE 74.88MBPS MAC 16K, 512GBPS	STROND SG5204	2	3.290,70	6.581,40
12	SWITCH 16P GIGABIT, 32GBPS, 23,8Mpps, 8K MAC	STROND SG116	1	1.746,67	1.746,67
13	SWITCH 8P GIGABIT	STROND SG800	5	279,38	1.396,92
15	ROTEADOR DUAL BAND AC1200 (867+300MBPS 5.0G/2.4G) 4 ANTENAS DE 5DBI, 4P LAN 10/100,	TP-LINK ARCHER C50W	5	459,13	2.295,63
18	SWITCH 8P GIGABIT **COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE**	STROND SG800	15	154,33	2.315,00
VALOR TOTAL: DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.					**19.490,58**

OBSERVAÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
ENTREGA DO OBJETO: CONFORME O EDITAL.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL.
DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSIGNADOS NESTA PROPOSTA ABRANGEM TODAS AS DESPESAS COM PRODUTOS, TRANSPORTES, LEIS SOCIAIS, SEGUROS, TODOS OS TRIBUTOS INCIDENTES E DEMAIS ENCARGOS, ENFIM, TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

A EMPRESA ESTÁ CIENTE DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E SERÃO ACEITAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUE CONSTEM NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

23 de junho de 2025

Secretaria de Estado da Receita
(http://www.receita.pb.gov.br/)

SINTEGRA/ICMS

Consulta realizada em 13/11/2024 16:16:23

Cadastro atualizado on-line

Dados do Contribuinte

CNPJ	**05.807.475/0001-08**	Inscrição Estadual:	**16.425.936-8**
Razão Social:	**SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA**		
Logradouro:	**AV LIBERDADE**		
Número:	**3230**	Complemento:	**GALPAOG3 D ANEXO B**
Bairro:	**SESI**		
Município:	**BAYEUX**	UF:	**PB**
CEP:	**58111-400**	Telefone:	**(81)98810132**
Atividade Econômica:	**4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (ICMS)**		

Regime de Pagamento:	**SIMPLES NACIONAL**
Situação Cadastral Vigente:	**Habilitado**
Data da Última Atualização Cadastral:	**25/04/2024**

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Voltar (SINf_ConsultaSintegra.jsp)

Secretaria de Estado da Receita - SER - PB

Av. João da Mata,s/n, Bloco IV, Jaguaribe
João Pessoa-PB - CEP: 58015-020

(http://www.receita.pb.gov.br/)

ver no mapa (https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Administrativo+Estadual/@-7.1338584,-34.8825982,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x7ace81292e4784b:0x3af891e62b07957a!2sAv.+Jo%C3%

CNPJ: 08.761.132/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ESTADO DA PARAÍBA
CADASTROS DE EMPRESAS

Data: 11/03/2025
Hora: 11:29:29
Denilson Jose Coutinho de Franca

FICHA DE CADASTRO ECONÔMICO

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.807.475/0001-08	2023199744	
NOME / RAZÃO SOCIAL		
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		
NOME FANTASIA		
RESPONSÁVEL(EIS):		

ENDEREÇO: AVENIDA LIBERDADE, Nº 3230 - BAIRRO: CENTRO CIDADE: BAYEUX - PB CEP: 58111-400
E-MAIL:

ATIVIDADE PRINCIPAL		
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda		
DATA DE INÍCIO	**SITUAÇÃO ATUAL**	**DATA DA SITUAÇÃO**
12/08/2003	Em atividade	

OBSERVAÇÕES

DIRETOR(A) DE TRIBUTAÇÃO

Empresa: **COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 51.969.698/0001-99

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	140.253,28D
ATIVO CIRCULANTE	140.253,28D
DISPONÍVEL	100.000,00D
CAIXA	100.000,00D
CAIXA GERAL	100.000,00D
CLIENTES	40.253,28D
DUPLICATAS A RECEBER	40.253,28D
CLIENTES DIVERSOS	40.253,28D
PASSIVO	140.253,28C
PASSIVO CIRCULANTE	6.768,16C
FORNECEDORES	5.136,33C
FORNECEDORES	5.136,33C
FORNECEDORES DIVERSOS	169,40C
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	4.966,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.631,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.631,83C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.631,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.485,12C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.485,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.485,12C
LUCROS ACUMULADOS	33.485,12C

ASSINADO DIGITALMENTE
IVANEIDE VIEIRA DA SILVA JERONIMO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ISAMARA ALVES SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 126.121.716-06

IVANEIDE VIEIRA DA SILVA JERONIMO
Reg. no CRC - SP sob o No. 282646
CPF: 165.435.398-10

gov.br
Documento assinado digitalmente
ISAMARA ALVES SOUZA
Data: 14/05/2025 12:01:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: **COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 51.969.698/0001-99

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**393.022,03D**
ATIVO CIRCULANTE	**393.022,03D**
DISPONÍVEL	**101.890,15D**
CAIXA	**101.890,15D**
CAIXA GERAL	101.890,15D
CLIENTES	**287.446,29D**
DUPLICATAS A RECEBER	**287.446,29D**
CLIENTES DIVERSOS	287.446,29D
OUTROS CRÉDITOS	**663,62D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**663,62D**
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	663,62D
ESTOQUE	**3.021,97D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**3.021,97D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.021,97D
PASSIVO	**393.022,03C**
PASSIVO CIRCULANTE	**273.022,03C**
FORNECEDORES	**38.427,10C**
FORNECEDORES	**38.427,10C**
FORNECEDORES DIVERSOS	169,40C
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	34.772,19C
VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	1.367,08C
SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	943,43C
MARCELO SCARPINELLI SANT. SOL. EM SEG. EIRELI ME	1.175,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.424,32C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.424,32C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.424,32C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**230.170,61C**
DIVIDENDOS	**230.170,61C**
ISAMARA ALVES SOUZA	230.170,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**20.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**20.000,00C**
LUCROS ACUMULADOS	20.000,00C

BRASILIA, 20 de Março de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
IVANEIDE VIEIRA DA SILVA JERONIMO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ISAMARA ALVES SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 126.121.716-06

Documento assinado digitalmente
gov.br
ISAMARA ALVES SOUZA
Data: 14/05/2025 12:03:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IVANEIDE VIEIRA DA SILVA JERONIMO
Reg. no CRC - SP sob o No. 282646
CPF: 165.435.398-10

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 01/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
51.969.698/0001-99

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) 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.
c) 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).
d) 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.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) 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: 01/07/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.6KWW.BTMX.3Y58.G3OQ.QP51**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.969.698/0001-99
Razão Social: COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço: R 14 TORRE 1 AP 902 NORTE / AGUAS CLARAS / BRASILIA / DF / 71910-000

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

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

Validade:21/06/2025 a 20/07/2025

Certificação Número: 2025062102256121527694

Informação obtida em 25/06/2025 16:49:52

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 179042812802025
NOME: COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ENDEREÇO: 14, LOTE TORRE 01 APT 902 01
CIDADE: NORTE AGUAS CLARAS
CNPJ: 51.969.698/0001-99
CF/DF 0824334300140
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 2025

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 25 de agosto de 2025. *

Certidão emitida via internet em 27/05/2025 às 16:39:21 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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: COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 51.969.698/0001-99

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:50:01 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **A309.F701.59C0.97DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.969.698/0001-99
Certidão nº: 15847379/2025
Expedição: 19/03/2025, às 09:08:51
Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.969.698/0001-99**, **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.° 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.969.698/0001-99 **MATRIZ**		**28/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMPACTO TECNOLOGIA	**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
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 14, LOTE	**01**	**TORRE 01 APT 902**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.910-000	**NORTE (AGUAS CLARAS)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPACTOTI.LTDA@GMAIL.COM	**(61) 9645-5125**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2023**

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 **22/11/2024** às **11:30:00** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.969.698/0001-99 **MATRIZ**		**28/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 14, LOTE	**01**	**TORRE 01 APT 902**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.910-000	**NORTE (AGUAS CLARAS)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPACTOTI.LTDA@GMAIL.COM	**(61) 9645-5125**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2023**

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 **22/11/2024** às **11:30:00** (data e hora de Brasília).

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202979621	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2400240110

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BRASILIA
Local

18 Novembro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2633432 em 18/11/2024 da Empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 51969698000199 e protocolo DFP2400240110 - 18/11/2024. Autenticação: 966315B2D77EE7C0EAEB6A329E390A85B4A645F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/171.423-1 e o código de segurança 38qC
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/171.423-1	DFP2400240110	18/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
126.121.716-06	ISAMARA ALVES SOUZA	18/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2633432 em 18/11/2024 da Empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 51969698000199 e protocolo DFP2400240110 - 18/11/2024. Autenticação: 966315B2D77EE7C0EAEB6A329E390A85B4A645F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/171.423-1 e o código de segurança 38qC
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 01
COMPACTO TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA
CNPJ: 51.969.698/0001-99
NIRE: 53202979621

ISAMARA ALVES SOUZA, brasileira, Solteira, nascida em 21.09.1994, profissão: Analista De RH, nº do CPF: 126.121.716-06, identidade: 20792026, órgão expedidor: SSP-DF, RESIDENTE E DOMICILIADA no(a): RUA N A QS, 4 CS, RIACHO FUNDO I, BRASILIA/DF , CEP: 71.820-200.

Único sócio da empresa "**COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**" estabelecida na QUADRA QE 40 CONJUNTO J, Nº 37, GUARA II, APT: 201;, BRASILIA - DF, CEP: 71.070-102, inscrita no CNPJ **51.969.698/0001-99** e com contrato social arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob nº **53202979621**, por despacho em 25.08.2023, resolve alterar e consolidar o seu contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETICO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , 33.12-1-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, 33.13-9-01 – MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, 33.14-7-07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 42.21-9-02 – CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.21-9-03 - MANUTENCAODE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, 42.21-9-05 – MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, 42.23-5-00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 42.99-5-01 – CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DEENGENHARIA CIVIL , 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 43.22-3-01 – INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAISDE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, 47.42-3-00 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 47.44-0-05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 47.44-0-99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRO DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 47.54-7-03- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, 61.90-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES, 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICO SEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DECOMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS, 6319-4/00 -PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, 7739-0/99- ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7733-1/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, 8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO,80.20-0/00 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA. AS ATIVIDADES CITADAS SERAO DESENVOLVIDAS E PRATICADAS EM AMBIENTES DE TERCEIROS DE ACORDO COM CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2633432 em 18/11/2024 da Empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 51969698000199 e protocolo DFP2400240110 - 18/11/2024. Autenticação: 966315B2D77EE7C0EAEB6A329E390A85B4A645F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/171.423-1 e o código de segurança 38qC
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL
A sociedade tem a sua sede na RUA 14, LOT, N° 01,TORRE 01, APT:902, NORTE(AGUAS CLARAS), BRASILIA - DF, CEP: 71.910-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DESIMPEDIMENTO
O administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por ser encontrarem sob efeitos dela. A pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da de fesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou apropriedade.

As demais cláusulas não alteradas em virtude do presente instrumento são mantidas econsolidada adiante:

CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS CONTRATUAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade girará sob o nome empresarial de "**COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA",** com o nome fantasia **"COMPACTO TECNOLOGIA".**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL
A sociedade tem a sua sede na A sociedade tem a sua sede na RUA 14, LOT, N° 01,TORRE 01, APT:902, NORTE(AGUAS CLARAS), BRASILIA - DF, CEP: 71.910-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
A sociedade iniciou suas atividades em 25.08.2023 e o prazo de duração é indeterminado.

Parágrafo Único – O exercício social bem como o exercício financeiro coincide com o exercício fiscal, devendo assim o balanço geral da sociedade ser levantado em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETIVO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETICO SOCIAL
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , 33.12-1-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, 33.13-9-01 – MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, 33.14-7-07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 42.21-9-02 – CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.21-9-03 - MANUTENCAODE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, 42.21-9-05 – MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, 42.23-5-00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 42.99-5-01 – CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DEENGENHARIA CIVIL , 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 43.22-3-01 – INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAISDE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, 47.42-3-00 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2633432 em 18/11/2024 da Empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 51969698000199 e protocolo DFP2400240110 - 18/11/2024. Autenticação: 966315B2D77EE7C0EAEB6A329E390A85B4A645F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/171.423-1 e o código de segurança 38qC
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

HIDRAULICOS, 47.44-0-05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 47.44-0-99 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRO DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 47.54-7-03- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, 61.90-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES, 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICO SEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DECOMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS, 6319-4/00 -PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, 7739-0/99- ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7733-1/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, 8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO,80.20-0/00 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA. AS ATIVIDADES CITADAS SERAO DESENVOLVIDAS E PRATICADAS EM AMBIENTES DE TERCEIROS DE ACORDO COM CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

Em face do acima estabelecido, o capital social fica distribuído para os sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	VALOR
ISAMARA ALVES SOUZA	100.000	100%	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	100%	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DE PREFERÊNCIA DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(a) sócio(a), a quem fica assegurado(a), em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, com assinatura dos sócios cedentes e adquirentes, se realizada a cessão delas, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócia(o) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR
A administração da sociedade cabe a sócia:

- **ISAMARA ALVES SOUZA**, brasileira, Solteira, nascida em 21.09.1994, profissão: Analista De RH, nº do CPF: 126.121.716-06, identidade: 20792026, órgão expedidor: SSP-DF, RESIDENTE E DOMICILIADA no(a): RUA N A QS, 4 CS, RIACHO FUNDO I, BRASILIA/DF , CEP: 71.820-20.

Com os poderes e atribuições de assinar, representar a pessoa jurídica isoladamente, autorizada o uso do nome empresarial diante de instituições financeiras, movimentar contas bancárias, diante de órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e Governo do Distrito Federal, admitir ou demitir empregados e tomar decisões ligadas à administração e a gestão dos negócios, vedado a utilização do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social. Fica proibido neste ato, o administradores assumir obrigações, adquirir, vender, alienar ou comprar, bens móveis e imóveis sem a assinatura de todos os sócios.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2633432 em 18/11/2024 da Empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 51969698000199 e protocolo DFP2400240110 - 18/11/2024. Autenticação: 966315B2D77EE7C0EAEB6A329E390A85B4A645F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/171.423-1 e o código de segurança 38qC
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

CLÁUSULA NONA – DO DESIMPEDIMENTO
A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade 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 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício onde definirá o lucro do período, cabendo aos sócios a retirada de lucros ou a responsabilidade pelas perdas apuradas nos demonstrativos contábeis na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ENQUADRAMENTO ME OU EPP
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da
mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONDIÇÃO DO LUCRO
O lucro apurado no final de cada período será determinado de acordo com as normas, padrões de contabilidade e procedimentos determinados pela lei 10.406/2002, bem como as normas brasileiras de contabilidade e as técnicas definidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), as normas de tributação definidas pela Receita Federal do Brasil, para fins de determinação do imposto de renda da Pessoa Jurídica.

Parágrafo Único: O lucro apurado definido nas condições da cláusula acima será distribuído aos sócios da sociedade em função do entendimento e acordo formalizado entre as partes deste contrato e em função da produtividade dos serviços realizados, horas trabalhadas na empresa em questão, não dependendo e sem qualquer vínculo com o percentual de propriedade das quotas do capital social supracitado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PERMISSIVIDADE
Fica estabelecido entre os sócios e permitido, a exclusão dos sócios minoritários sem a sua assinatura em alterações futuras conforme o Código Civil Brasileiro (art. 1.085 CC/2002).

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRÓ-LABORE
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA INTERDIÇÃO E DO FALECIMENTO
Falecendo ou interditado qualquer sócio(a), a sociedade não se dissolverá, continuando suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Na hipótese de não existir o interesse dos sócios remanescentes ou dos sucessores, herdeiros ou incapaz a sociedade se dissolverá devendo assim ser levantado o valor de seus haveres que será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2633432 em 18/11/2024 da Empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 51969698000199 e protocolo DFP2400240110 - 18/11/2024. Autenticação: 966315B2D77EE7C0EAEB6A329E390A85B4A645F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/171.423-1 e o código de segurança 38qC
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolverá em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília/DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via, arquivando-se na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília/DF, 18 de novembro de 2024.

_____
ISAMARA ALVES SOUZA
Sócia Administradora

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2633432 em 18/11/2024 da Empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 51969698000199 e protocolo DFP2400240110 - 18/11/2024. Autenticação: 966315B2D77EE7C0EAEB6A329E390A85B4A645F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/171.423-1 e o código de segurança 38qC
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/171.423-1	DFP2400240110	18/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
126.121.716-06	ISAMARA ALVES SOUZA	18/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, de CNPJ 51.969.698/0001-99 e protocolado sob o número 24/171.423-1 em 18/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2633432, em 18/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador DANILO LIMA RIBEIRO.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
126.121.716-06	ISAMARA ALVES SOUZA	18/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
126.121.716-06	ISAMARA ALVES SOUZA	18/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/11/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por DANILO LIMA RIBEIRO, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2024, às 14:58.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 24/171.423-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília. segunda-feira, 18 de novembro de 2024

COMPACTO
TECNOLOGIA

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio Câmara Municipal de Alta Floresta Pelo presente instrumento, a empresa COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ nº. 51.969.698/0001-99, com sede na Rua 14 Norte, Lote 01, Torre 01, Apt. 902, Águas Claras, Brasília/DF, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

BRASILIA, 04/07/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ISAMARA ALVES SOUZA
Data: 04/07/2025 12:16:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ISAMARA ALVES SOUZA
CPF n° 126.121.716-06
CNPJ n° 51.969.698/0001-99

D-Link
Building Networks for People

Product Highlights

Flexibility

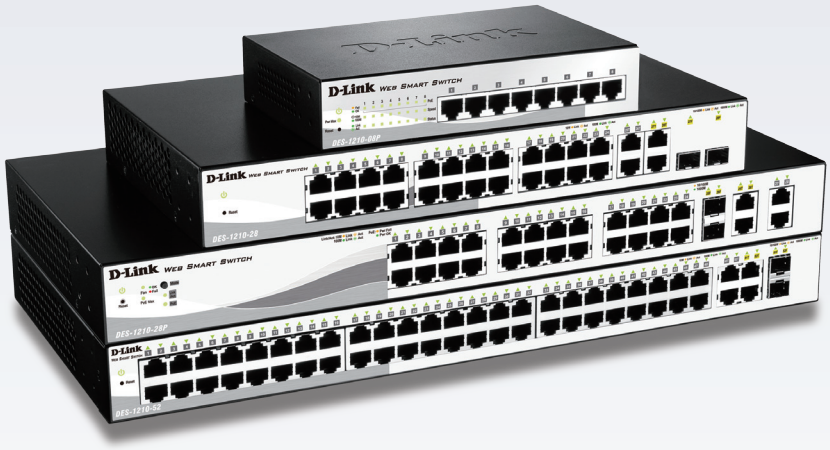
Ethernet, SPF, and Mini-GBIC ports allow utilization across a wide range of applications and environments via simplified switch configuration

Easy to Install & Use

The D-Link Network Assistant Utility or a multi-language Web-Based management interface allows administrators to remotely control their network

Security and Authentication Features

D-Link Safeguard Engine™ protects against malicious attacks while authentication tools provide granular access control to administrators



DES-1210 Series

Web Smart Switch

Features

Flexible Hardware Design

- 24/48 10/100 BASE-TX port configurations
- 2 Combo 1000 BASE-T/SFP ports
- 802.3at (PoE+)[1] and 802.3af (PoE)[2] capable

Security Features

- Access Control List
- D-Link Safeguard Engine
- Port Security
- ARP Spoofing Prevention
- DHCP Server Screening
- Smart IP-MAC-Port Binding

Advanced Features

- Auto Surveillance VLAN
- Auto Voice VLAN
- Loopback Detection
- Cable Diagnostics
- LLDP/LLDP-MED

Intuitive Management

- Can be managed through the D-Link Network Assistant Utility or the Web-based GUI
- Built-in SNMP MIB for remote NMS (D-View 6.0)
- Compact CLI through Telnet

The DES-1210 Series of Web Smart switches are equipped with 8, 24, or 48 10/100 Mbps ports, 2 10/100/1000BASE-T ports, and 2 combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports. The DES-1210 Series integrates advanced management and security functions for enhanced performance and scalability. Support for IPv6 management and configuration ensures your network investment stays protected after upgrading from IPv4. The DES-1210-08P/28P are IEEE 802.3af and IEEE 802.3at[1] Power over Ethernet (PoE) compliant switches and provide 15.4-30 W per port[1]. The PoE/PoE+ ports can power devices such as IP phones, wireless access points, and IP cameras directly through Ethernet cables making deployment much easier. Management options such as SNMP, Web Management, D-Link Network Assistant Utility, and Compact Command Line also make deployment simple. The DES-1210 Series provides a complete and affordable solution that is ideal for small and medium businesses and the enterprise edge.

Seamless Integration

The Web Smart Switch is designed to provide SMB users with complete control over their network. With Ethernet and Gigabit copper ports capable of connecting to existing CAT5/5E/6 twisted-pair cables, these switches eliminate the need for expensive network re-building. The DES-1210 Series allows for flexible connections to a network backbone or server. Additionally, all ports support auto-negotiation of MDI/MDIX crossover, eliminating the need for crossover cables or uplink ports.

Extensive Layer 2 Features

Equipped with a complete lineup of L2 features, these switches include IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree, and Link Aggregation Control Protocol (LACP). IEEE 802.3x Flow Control allows servers to directly connect to the switch for reliable data transfer. Network maintenance features include Loopback Detection and Cable Diagnostics. Loopback Detection is used to detect loops created by a specific port and automatically shuts down the affected port. Cable Diagnostics allow network administrators to quickly examine the quality of the copper cables and also determine the type of cable error.

D-Link
Building Networks for People

DES-1210 Series Web Smart Switch

QoS, Bandwidth Control

The DES-1210 Series supports Auto Surveillance VLAN (ASV), and Auto Voice VLAN, which are best suited for video surveillance and VoIP deployments. Auto Surveillance VLAN is a new, industry-leading technology that consolidates surveillance video transmission and data through a single Web Smart Switch, thus sparing businesses the expense of dedicated hardware and facilities. ASV also ensures the quality of real-time video for monitoring and control without compromising the flow of conventional network data. The Auto Voice VLAN technology enhances the VoIP service by automatically routing voice traffic from an IP phone to an assigned VLAN. With higher priority and a dedicated VLAN, these features guarantee the quality and security of VoIP traffic. Furthermore, the DSCP markings on Ethernet packets enable different levels of service to be assigned to network traffic. As a result, these voice and video packets take precedence over other packets. In addition, with bandwidth control, network administrators can reserve bandwidth for important functions that might require higher bandwidth or priority.

Secure Your Network

D-Link's innovative Safeguard Engine protects against traffic flooding caused by virus attacks. The DES-1210 Series also supports 802.1x port-based authentication, allowing the network to be authenticated through external RADIUS servers. In addition, the Access Control List (ACL) feature enhances network security and protects the internal IT network. The DES-1210 Series supports Address Resolution Protocol (ARP) Spoofing Prevention, which prevents the network from being compromised by hackers using spoofed ARPs that pretend to be trusted PCs, servers, routers, or gateways. For added security, DHCP Server Screening filters rogue DHCP server packets from user ports to prevent unauthorized IP assignment.

Versatile Management

The DES-1210 Series provides a D-Link Network Assistant Utility that enables administrators to remotely control their network down to the port level. The D-Link Network Assistant Utility allows customers to easily discover multiple D-Link Web Smart Switches within the same L2 network segment. With this utility, users do not need to change the IP address of their PC, and the initial setup of the switches will be greatly simplified. Switches within the same L2 network segment that are connected to the user's PC are displayed on-screen for instant access. This allows extensive switch configuration and basic setup of discovered devices, including password changes and firmware upgrades. The DES-1210 Series also supports D-View 6.0 and Compact Command Line Interface (CLI) through Telnet. D-View 6.0 is a network management system that allows for the central management of critical network characteristics such as availability, reliability, resilience, and security.

Technical Specifications

General	DES-1210-08P	DES-1210-28P	DES-1210-28	DES-1210-52
Size	• 7.5" metal case	• 19" metal case	• 13" metal case	• 19" metal case
Interface	• 8 10/100BASE-TX PoE	• 24 10/100BASE-TX PoE • 2 10/100/1000BASE-T • 2 Combo 10/100/1000BASE-T / 100/1000SFP	• 24 10/100BASE-TX • 2 1000BASE-T • 2 Combo 10/100/1000BASE-T / 100/1000SFP	• 48 10/100BASE-TX • 2 1000BASE-T • 2 Combo 10/100/1000BASE-T / 100/1000SFP
Port Standards	•IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) •IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) •IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- pair copper) •IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (fiber) ANSI/IEEE 802.3 •Auto-negotiation •IEEE 802.3x Flow Control			
Performance				
Switching Capacity	• 1.6 Gbps	• 12.8 Gbps	• 12.8 Gbps	• 17.6 Gbps
64-byte Maximum Forwarding Rate	• 1.19 Mpps	• 9.5 Mpps	• 9.5 Mpps	• 13.1 Mpps
Packet Buffer Memory	• 4.1 Mbits	• 4.1 Mbits	• 4.1 Mbits	• 13.1 Mbits
MAC Address Table Size	• 8K Entries	• 8K Entries	• 8K Entries	• 16K Entries
Flash Memory	• 16 MB			

Forwarding Method	• Store and forward			
LEDs				
Power (Per Device)	✓			
Link/Active/Speed (Per Port)	✓			
Power over Ethernet (PoE)				
PoE Standard	• 802.3af	• 802.3af and 802.3at		
PoE Capable Ports	• Port 1-8: up to 15.4 watts per port	• Port 1-4: up to 15.4 or 30 watts per port • Port 5-24: up to 15.4 watts per port	• Not PoE Capable	• Not PoE Capable
PoE Power Budget	• 72 watts	• 193 watts		
Physical/Environmental				
MTBF	• 656,745 hours	• 244,140 hours	• 330,182 hours	• 429,482 hours
Acoustic	• 0 dB	• 49.7 dB	• 0 dB	• 0 dB
Heat Dissipation	• 289.59 BTU/h	• 818.95 BTU/h	• 29.69 BTU/h	• 47.81 BTU/h
Power Input	• 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Internal Universal Power Supply			
Maximum Power Consumption	• 84.9 watts (PoE on) • 3.5 watts (PoE off)	• 240 watts (PoE on) • 17.9 watts (PoE off)	• 9.46 watts	• 14.77 watts
Dimensions (W x D x H)	• 190 x 120 x 38 mm (7.45 x 4.72 x 1. inches)	• 440 x 210 x 44 mm (17.32 x 8.27 x 1.73 inches)	• 330 x 180 x 44 mm (12.99 x 7.09 x 1.73 inches)	• 440 x 210 x 44 mm (17.32 x 8.27 x 1.73 inches)
Cooling Fans	• Fanless	• 3 Smart fans	• Fanless	• Fanless
Operation Temperature	• -5-45° C (23-113° F)	• -5-50° C (23-122° F)	• -5-50° C (23-122° F)	• -5-50° C (23-122° F)
Storage Temperature	• -20-70°C (-4-158°F)			
Operating Humidity	• 5% to 95% non-condensing			
EMI	• FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • IC, C-Tick			
Safety	• cUL • CE LVD • cUL • CE LVD			

D-Link
Building Networks for People

DES-1210 Series Web Smart Switch

Technical Specifications

Software	All Models	

L2 Features	• MAC Address Table
	  • DES-1210-08P/28/28P: 8K entries
	  • DES-1210-52: 16K entries
	• Flow Control
	  • 802.3x Flow Control
	  • HOL Blocking Prevention
	• Port Mirroring
	  • One-to-One
	  • Many-to-One
	  • Supports Mirroring for Tx/Rx/Both
		• Spanning Tree
		  • Supports 802.1D STP 2004 edition
		  • Supports 802.1w RSTP
		  • Supports Root Restriction (defined in 802.1Q-2005)
		• 802.3ad Link Aggregation
		  • DES-1210-08P:
		  Max. 4 groups per device/8 ports per group
		  • DES-1210-28/28P:
		  Max. 8 groups per device/8 ports per group
		  • DES-1210-52:
		  Max. 16 groups per device/8 ports per group

L2 Multicasting	• Forward all unregistered groups
	• Filter all unregistered groups
	• MLD snooping
	  • Support MLD v1,v2
	  • 256 MLD snooping groups
		• IGMP Snooping
		  • Supports IGMP v1,v2, v3 awareness
		  • Supports 256 IGMP snooping groups
		  • Supports 64 static multicast address

VLAN	• 802.1Q tagged VLAN
	• VLAN Group
	  • Max. 256 static VLAN groups
	  • Max. 4094 VIDs
		• Management VLAN
		• Asymmetric VLAN
		• Auto Voice VLAN
		• Auto Surveillance VLAN

Quality of Service (QoS)	• 802.1p
	• Max. 8 queues per port
	• Queue Handling
	  • Strict
	  • Weighted Round Robin (WRR)
	• Bandwidth control
		• CoS Based on:
		  • 802.1p
		  • DSCP
		  • ToS
		  • TCP/UDP port number
		  • IPv6 traffic class

Access Control List (ACL)	• ACL based on:
	  • 802.1p priority
	  • VLAN
	  • MAC address
	  • Ethernet type
	  • IPv4 and IPv6 address
	  • LLC mask
	  • DSCP
	  • Protocol type
	  • TCP/UDP port number
	  • IPv6 Traffic Class
		• Max. 50 ingress ACL profiles
		• Max. 1280 ingress ACL rules

Security	• 802.1x
	  • Supports IPv4/IPv6 RADIUS Server
	  • Supports Port-based access Control
	  • Supports EAP, OTP, TLS, TTLS and PEAP
	  • Supports MD5 authentication
	  • Supports 802.1x session timeout attribute
	• D-Link Safeguard Engine
	• DHCP Server Screening
		• ARP Spoofing Prevention
		• Storm Control
		• Traffic Segmentation
		• Port Security
		• DoS Attack Prevention
		• SSLv1/v2/v3 (IPv4/IPv6)
		• Smart Binding (IP-MAC-Port Binding, IMPB)
		• Duplicate Address Detection (DAD)

Management	• Web-based GUI
	• Compact CLI through Telnet
	• Telnet Server (IPv4 / IPv6)
	• SmartConsole Utility
	• SNMP (IPv4 / IPv6)
	  • Supports v1/v2c/v3
	• SNMP Trap
	• System Log
	  • Max. 500 log entries
	  • Supports IPv4 / IPv6 log server
		• SSHv2 (IPv4/IPv6)
		• TFTP Client (IPv4 / IPv6)
		• BootP/DHCP Client (IPv4 / IPv6)
		• LLDP
		• LLDP-MED
		• SNTP (IPv4/v6)
		• DHCP Auto Configuration
		• RMON v1
		• IPv4/v6 Dual Stack
		• DDP (D-Link Discover Protocol)

MIB	• RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1757,RFC2819 RMON MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB	• RFC1398,1643,1650,2358,2665 Ether-like MIB • RFC2674,4363 802.1p MIB • IEEE 802.1AB-2005 LLDP-MIB • ZoneDefense MIB • DDP MIB

Order Information

Part Number	*Description*
DES-1210-08P	8 10/100 Base-TX PoE
DES-1210-28	24 10/100 Base-TX + 2 10/100/1000 Base-T + 2 Combo 10/100/1000 BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-1210-28P	24 10/100 Base-TX PoE + 2 10/100/1000 Base-T + 2 Combo 10/100/1000 BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-1210-52	48 10/100 Base-TX + 2 10/100/1000 Base-T + 2 Combo 10/100/1000 BASE-T/ 100/1000 SFP
Optional Management Software	
DV-600S	D-View 6.0 Network Management Software (Standard Edition)
DV-600P	D-View 6.0 Network Management Software (Professional Edition)
Optional SFP Transceivers	
DEM-310GT	1000BASE-LX, single-mode, 10 km
DEM-311GT	1000BASE-SX, multi-mode, 550 m
DEM-312GT2	1000BASE-SX, multi-mode, 2 km
DEM-314GT	1000BASE-LHX, single-mode, 50 km
DEM-315GT	100BASE-ZX, single-mode, 80 km
DEM-210	100BASE-FX, single-mode, 15 km
DEM-211	100BASE-FX, multi-mode, 2 km
DGS-712	1000BASE-LX, single-mode, 2 km
Optional WDM SFP Transceivers	
DEM-330T	1000BASE-LX, Wavelength Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm, single-mode, 10 km
DEM-330R	1000BASE-LX, Wavelength Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm, single-mode, 10 km
DEM-331T	1000BASE-LX, Wavelength Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm, single-mode, 40 km
DEM-331R	1000BASE-LX, Wavelength Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm, single-mode, 40 km
DEM-220T	1000BASE-LX, Wavelength Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm, single-mode, 20 km
DEM-220R	1000BASE-LX, Wavelength Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm, single-mode, 20 km

[1]30 W PoE only available on ports 1-4 for DES-1210-28P C1.
[2]DES-1210-28P C1 only.
[3]DES-1210-08P/28P C1 only.

Updated 2015/07/24

Specifications are subject to change without notice. D-Link is a registered trademark of D-Link Corporation and its overseas subsidiaries. All other trademarks belong to their respective owners.
©2015 D-Link Corporation. All rights reserved. E&OE.

D-Link®
Building Networks for People

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo **gov.br**

IDBRA1261217161126121716O6<<<9
9409215F3402029BRA<<<<<<<<<<0
ALVES<SOUZA<<ISAMARA<<<<<<<<<<

Título de eleitor		Tipo sanguíneo/ Fator RH
Estado civil DIVORCIADO(A)		Doador de Orgãos SIM
Assinatura	Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio C.CAS.AV.DIV. 036061.01.55.2011.2.00035.106.0005377.61 (07/11/2023) JOÃO PINHEIRO-MG	
CNH	Categoria	PIS / PASEP
NIS	NIT	Carteira de trabalho
DNI		CNS
Observação de Saúde		

QR Code

Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte
08.243.343/001-40	51.969.698/0001-99	28/08/2023	380357/26	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social	Título do Estabelecimento - Nome Fantasia	Situação Cadastral	Data Situação
COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	COMPACTO TECNOLOGIA	ATIVO	28/08/2023

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
14, LOTE 01 TORRE 01 APT 902	NORTE (AGUAS CLARAS)	BRASILIA	DF	71910000

Qualificação do Contribuinte ICMS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
SIMPLES NACIONAL	28/08/2023

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	G475120100	28/08/2023

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	G474230000	28/08/2023
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	G474400100	28/08/2023
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	G474400300	28/08/2023

Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
SIMPLES NACIONAL	28/08/2023

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE	C331210200	28/08/2023

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS	C331390100	28/08/2023
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	F422190200	28/08/2023
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	F422190300	28/08/2023
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	F422190400	28/08/2023
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	F422190500	28/08/2023
CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO	F422350000	28/08/2023
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	F429280100	28/08/2023
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	F429280200	28/08/2023
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	F429950100	28/08/2023

Qualificação do Contribuinte ICMS	Qualificação do Contribuinte ISS

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	F429959900	28/08/2023
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	F431930000	28/08/2023
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	F432150000	28/08/2023
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	F432230100	28/08/2023
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	F432230200	28/08/2023
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	F432230300	28/08/2023
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET	J631940000	18/11/2024
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	N773310000	18/11/2024
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	N773909900	18/11/2024
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	N802000100	18/11/2024

Este documento foi emitido no dia 22/11/2024 na Internet pelo portal Agênci@Net
.

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 002/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.969.698/0001-99 / 08.243.343/001-40

REPRESENTANTE e CARGO: ISAMARA ALVES SOUZA. Sócia Proprietária.

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 20792026, órgão expedidor: SSP-DF. 126.121.716-06

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua 14 Norte, Lote 01, Torre 01, Apt. 902, Águas Claras, Brasília/DF. (61) 99645-5125

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

CONTA-CORRENTE:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4733-3

CONTA CORRENTE: 55227-5

CHAVE PIX: compactoti.ltda@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
18	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 +2P	2	D LINK	R$ 2.263,98	R$ 4.527,96

VALOR TOTAL	**R$ 4.527,96 (Quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos.)**

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação**.**

LOCAL, VALIDADE E PRAZO DE ENTREGA Conforme Termo de Referência

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

BRASILIA, 04/07/2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ISAMARA ALVES SOUZA
Data: 04/07/2025 12:16:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ISAMARA ALVES SOUZA
CPF n° 126.121.716-06
CNPJ n° 51.969.698/0001-99

REDE SIM DF

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissão do Documento
20/03/2025 09:24:11

DADOS DA EMPRESA

Consulta por QR Code
portalservicos.jucis.df.gov.br

Nome da Empresa:
CONTROLLER SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA

Endereço do Empreendimento:
AVENIDA JACARANDA LOTE, 47, SUL (AGUAS CLARAS), RA ÁGUAS CLARAS, 71927-540, BRASILIA, ESCRITORIO 304 ; PARTE A;

Número de Registro:	CNPJ:	Inscrição Estadual:
53202880005	50.219.222/0001-78	0821037000180

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa: MICROEMPRESA **MEI:** NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Área Utilizada (m²):	20,0
Área Total Edificação (m²):	8448,81
Utiliza área Pública:	( ) Sim (X) Não
Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:	( ) Sim (X) Não

Dias de	Horário
Segunda-Feira	08:00h às 18:00h
Terça-Feira	08:00h às 18:00h
Quarta-Feira	08:00h às 18:00h
Quinta-feira	08:00h às 18:00h
Sexta-Feira	08:00h às 18:00h

Atividade Principal

- 4322-3/03 Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

Atividades Secundárias

- 4789-0/99 Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente

Complemento

EQUIPAMENTOS

- 4744-0/03 Comercio varejista de materiais hidraulicos

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código jKkwhd

Emissão do Documento
20/03/2025 09:24:11

- 4742-3/00 Comercio varejista de material eletrico
- 4759-8/99 Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente

Complemento
EQUIPAMENTOS

- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao

Complemento
EQUIPAMENTOS

- 7119-7/03 Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente	05/04/2026

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBM

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao

VENTVRIS VENTIS

7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico

4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente

Emissão do Documento
20/03/2025 09:24:11

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4322-3/03	Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4744-0/03	Comercio varejista de materiais hidraulicos
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
7119-7/03	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

VENTVRIS VENTIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.971.050,76	R$ 6.323.910,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.969.424,88	R$ 6.292.284,88
DISPONÍVEL		R$ 1.317.835,37	R$ 2.324.314,94
CAIXA		R$ 725.788,03	R$ 2.298.690,94
CAIXA GERAL		R$ 10.800,00	R$ 24.444,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 714.988,03	R$ 2.274.246,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 100,00	R$ 100,00
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SICREDI		R$ 100,00	R$ 100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 591.947,34	R$ 25.524,00
APLICAÇAO SICREDI INVEST AUTOMATICO		R$ 11.926,02	R$ 9.208,03
APLICAÇAO POUPANÇA SICREDI		R$ 671,07	R$ 1.374,58
BB RENDE FÁCIL		R$ 579.350,25	R$ 14.941,39
CLIENTES		R$ 5.625.823,00	R$ 778.665,71
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.625.823,00	R$ 778.665,71
CLIENTES DIVERSOS		R$ 5.625.823,00	R$ 778.665,71
OUTROS CRÉDITOS		R$ 216.967,96	R$ 213.661,65
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 216.967,96	R$ 213.661,65
ICMS A RECUPERAR		R$ 214.479,76	R$ 204.856,54
IRRF A RECUPERAR		R$ 2.488,20	R$ 8.805,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R$ 808.798,55	R$ 2.975.642,58
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 808.798,55	R$ 2.975.642,58
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 769.637,55	R$ 2.975.642,58
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R$ 39.161,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.625,88	R$ 31.625,88
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.625,88	R$ 31.625,88
CONTA CAPITAL SICREDI		R$ 1.625,88	R$ 1.625,88
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 30.000,00
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIO E DIRETORES		R$ 0,00	R$ 30.000,00
PASSIVO		R$ 7.971.050,76	R$ 6.323.910,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 7.522.483,62	R$ 5.650.343,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.785.648,00	R$ 5.405.537,00
TÍTULOS A PAGAR		R$ 3.785.648,00	R$ 5.405.537,00
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI		R$ 3.785.648,00	R$ 4.156.882,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.248.55,00
ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 3.691.892,22	R$ 99.729,79
FORNECEDORES		R$ 3.691.892,22	R$ 99.729,79
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 3.691.892,22	R$ 99.729,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 8.095,12	R$ 94.530,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 8.095,12	R$ 94.530,14
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 6.904,53	R$ 67.458,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO A RECOLHER		R$ 1.190,59	R$ 26.898,89
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS DIFAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 173,25
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 35.424,28	R$ 47.906,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 21.898,50	R$ 27.880,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 20.230,64	R$ 26.212,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.667,86	R$ 1.667,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 13.525,78	R$ 20.026,39
INSS A RECOLHER		R$ 8.477,27	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 3.306,25	R$ 4.492,99
IRRF A RECOLHER		R$ 1.742,26	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 15.533,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.424,00	R$ 2.640,31
CONTAS A PAGAR		R$ 1.424,00	R$ 2.640,31
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 1.424,00	R$ 2.640,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 448.567,14	R$ 673.567,12
CAPITAL SOCIAL		R$ 75.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 75.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 75.000,00	R$ 600.000,00
RESERVAS		R$ 373.567,12	R$ 73.567,12
RESERVAS DE LUCROS		R$ 373.567,12	R$ 73.567,12
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R$ 373.567,12	R$ 73.567,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,02	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,02	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,02	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.490.000,00	R$ 4.750.089,00
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 4.490.000,00	R$ 4.750.089,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (713.150,00)	R$ (839.767,36)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (139.500,00)	R$ (52.677,62)
(-) (-) ICMS		R$ (158.325,00)	R$ (361.006,76)
(-) (-) COFINS		R$ (341.240,00)	R$ (350.081,56)
(-) (-) PIS		R$ (74.085,00)	R$ (76.001,42)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.776.850,00	R$ 3.910.321,64
(-) CUSTOS		R$ (308.912,00)	R$ (265.311,29)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - ST		R$ (262.216,00)	R$ (204.253,83)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (46.696,00)	R$ (61.057,46)
(-) CMV		R$ (3.169.491,00)	R$ (2.511.456,67)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (3.169.491,00)	R$ (2.511.456,67)
LUCRO BRUTO		R$ 298.447,00	R$ 1.133.553,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (207.954,50)	R$ (894.146,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (125.194,83)	R$ (787.559,67)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (6.500,00)	R$ (46.250,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (22.325,00)	R$ (271.712,34)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (60,00)	R$ (355,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (15.840,00)	R$ (22.488,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (9.325,00)	R$ (25.866,36)
(-) FÉRIAS		R$ (6.800,00)	R$ (41.745,43)
(-) INSS		R$ (7.865,00)	R$ (33.609,94)
(-) FGTS		R$ (6.325,00)	R$ (18.541,09)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (3.000,00)
(-) ICMS		R$ (5.000,00)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (597,48)	R$ (0,00)
(-) DIFAL		R$ (7.800,00)	R$ (3.580,82)
(-) TAXAS DE ALVARÁ		R$ (1.228,32)	R$ (1.289,82)
(-) TELEFONE		R$ (1.626,67)	R$ (2.510,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (60,00)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (8.500,00)	R$ (25.388,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (3.800,00)	R$ (223.762,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (2.594,50)	R$ (3.424,01)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R$ (1.996,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R$ (7.105,00)	R$ (60.151,85)
(-) TAXA DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA		R$ (327,00)	R$ (564,04)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS		R$ (3.298,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (64,95)	R$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (2.896,98)	R$ (2.254,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇAO FINANCEIRA		R$ (4,93)	R$ (6,45)
(-) IOF		R$ (3.255,00)	R$ (1.057,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 23.969,86	R$ 2.265,66
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÔES		R$ 23.969,86	R$ 2.265,66
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R$ (82.759,67)	R$ (108.852,62)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (276,10)	R$ (4.843,87)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (6.525,00)	R$ (12.565,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (40.325,98)	R$ (42.028,09)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (22.965,00)	R$ (46.116,91)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R$ (12.523,25)	R$ (3.297,80)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (144,34)	R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.421,54	R$ 1,00
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE		R$ 4.963,91	R$ 1,00
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 119.883,90	R$ 241.673,71
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 189.563,47	R$ 283.530,37
RECUPERAÇÃO DE PIS E COFINS ORIUNDO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		R$ 153.114,07	R$ 141.770,51
RECUPERAÇÃO DE ICMS POR FATO GERADOR PRESUMIDO NÃO REALIZADO		R$ 36.449,40	R$ 141.119,21
DIVIDENDOS E SOBRAS RECEBIDOS DE COOPERATIVA		R$ 0,00	R$ 640,65
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (69.061,58)	R$ (142.839,03)
(-) CSLL		R$ (24.608,21)	R$ (40.986,80)
(-) IRPJ		R$ (44.453,37)	R$ (101.852,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 240.385,79	R$ 382.365,05

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 00.789.321/0001-17 **Nire:** 51200102542 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-

Consulta Realizada em: 28/03/2024 14:15:40

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51200102542	00.789.321/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS: 10362800120	753046283041150909 0	30/01/2024 a 29/01/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA:00789321000117	879988387106996275 5	23/03/2024 a 23/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4
A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/03/2024 às 18:08:25

9E.69.7D.96.C2.C7.56.4E
8B.20.63.A3.97.6F.5A.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	51200102542
CNPJ	00.789.321/0001-17
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/02/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33320

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33320
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.292.284,88 / 5.650.343,64	1,11
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	6.292.284,88 / 5.650.343,64	1,11
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.323.910,76 / 5.650.343,64	1,12

ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2024.03.28 17:17:38 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 907.910.101-04

LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120
Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120
Dados: 2024.03.28 17:18:16 -04'00'

LUIZ FERNANDES DIAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 0020290TO
CPF: 103.628.001-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, com sede e foro na cidade de Juína/MT, tendo como objeto social no ramo de comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. A empresa iniciou suas atividades em 28/02/1984.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
3.3) Os valores constantes nas demonstrações são expressos em reais – R$;
3.4) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.5) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
3.7) Crédito tributário: a empresa possui compensação de pis e cofins através de ajuste de cálculo de 2019 a 2021.
3.8) Impostos Federais: a empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimo e financiamentos, no valor de R$ 6.205.537,00 junto às instituições financeiras nacionais e terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 600.000,00, dividido em 600.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio – participação percentual.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Juína – MT, 28 de março de 2024.

ANDREY RICARDO IORIS:90791010104 Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104 Dados: 2024.03.28 16:20:46 -04'00'

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT LTDA:03148657000199 Assinado de forma digital por ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT LTDA:03148657000199 Dados: 2024.03.28 16:17:24 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
TITULAR
CPF: 907.910.101-04

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CONTAUDIT LTDA
Reg. no CRC – MT sob o N°. MT000104OO5
CPF 103.628.001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.323.910,76	R$ 7.398.910,64
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.292.284,88	R$ 7.367.284,76
DISPONÍVEL		R$ 2.324.314,94	R$ 3.078.865,30
CAIXA		R$ 2.298.690,94	R$ 1.419.340,87
CAIXA GERAL		R$ 24.444,60	R$ 67.835,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 2.274.246,34	R$ 1.351.505,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 100,00	R$ 100,00
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SICREDI		R$ 100,00	R$ 100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 25.524,00	R$ 1.659.424,43
APLICAÇAO SICREDI INVEST AUTOMATICO		R$ 9.208,03	R$ 2.696,71
APLICAÇAO POUPANÇA SICREDI		R$ 1.374,58	R$ 1.448,86
BB RENDE FÁCIL		R$ 14.941,39	R$ 1.655.278,86
CLIENTES		R$ 778.665,71	R$ 990.461,38
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 778.665,71	R$ 990.461,38
CLIENTES DIVERSOS		R$ 778.665,71	R$ 990.461,38
OUTROS CRÉDITOS		R$ 213.661,65	R$ 421.515,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 213.661,65	R$ 421.515,96
ICMS A RECUPERAR		R$ 204.856,54	R$ 412.720,85
IRRF A RECUPERAR		R$ 8.805,11	R$ 8.795,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 2.975.642,58	R$ 2.876.442,12
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.975.642,58	R$ 2.876.442,12
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 2.975.642,58	R$ 2.874.456,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 1.985,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 31.625,88	R$ 31.625,88
OUTROS CRÉDITOS		R$ 31.625,88	R$ 31.625,88
CONTA CAPITAL SICREDI		R$ 1.625,88	R$ 1.625,88
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIO E DIRETORES		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
PASSIVO		R$ 6.323.910,76	R$ 7.398.910,64
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.650.343,64	R$ 6.711.055,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.405.537,00	R$ 6.242.444,02
TÍTULOS A PAGAR		R$ 5.405.537,00	R$ 6.242.444,02
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI		R$ 4.156.882,00	R$ 2.944.649,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA		R$ 1.248.655,00	R$ 1.684.325,02
ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.613.470,00
FORNECEDORES		R$ 99.729,79	R$ 293.138,39
FORNECEDORES		R$ 99.729,79	R$ 293.138,39
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 99.729,79	R$ 293.138,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 94.530,14	R$ 100.450,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 94.530,14	R$ 100.450,37
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 67.458,00	R$ 24.162,04
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO A RECOLHER		R$ 26.898,89	R$ 24.400,71
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 9.104,10
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 41.940,49
ICMS DIFAL A RECOLHER		R$ 173,25	R$ 785,77
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 57,26
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 47.906,40	R$ 70.786,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 27.880,01	R$ 44.871,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 26.212,15	R$ 43.203,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.667,86	R$ 1.667,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 20.026,39	R$ 25.915,13
FGTS A RECOLHER		R$ 4.492,99	R$ 6.273,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 15.533,40	R$ 19.641,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.640,31	R$ 4.236,00
CONTAS A PAGAR		R$ 2.640,31	R$ 4.236,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 2.640,31	R$ 4.236,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 673.567,12	R$ 687.855,59
CAPITAL SOCIAL		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
RESERVAS		R$ 73.567,12	R$ 73.567,12
RESERVAS DE LUCROS		R$ 73.567,12	R$ 73.567,12
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R$ 73.567,12	R$ 73.567,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 14.288,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 14.288,47
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 14.288,47
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.367.284,76	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.711.055,05	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.367.284,76	1,10
	Passivo Circulante	6.711.055,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.398.910,64	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.711.055,05	

ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2025.04.28 12:20:26 -03'00'

ANDREY RICARDO IORIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 907.910.101-04

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT LTDA:03148657000199
Assinado de forma digital por ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT LTDA:03148657000199
Dados: 2025.04.10 11:30:34 -04'00'

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CONTAUDIT LTDA
Reg. no CRC - MS sob o No. MT000104OO5
CNPJ: 03.148.657/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.750.089,00	R$ 4.550.056,00
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 4.750.089,00	R$ 4.550.056,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 839.767,36	R$ 861.060,70
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ 52.677,62	R$ 136.501,68
(-) (-) ICMS		R$ 361.066,76	R$ 318.503,92
(-) (-) COFINS		R$ 350.081,56	R$ 315.053,98
(-) (-) PIS		R$ 76.001,42	R$ 91.001,12
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.910.321,64	R$ 3.688.995,30
(-) CUSTOS		R$ 265.311,29	R$ 241.763,94
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - ST		R$ 204.253,83	R$ 197.525,16
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (61.057,46)	R$ (44.238,78)
(-) CMV		R$ 2.511.456,67	R$ 2.320.528,56
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 2.511.456,67	R$ 2.320.528,56
LUCRO BRUTO		R$ 1.133.553,68	R$ 1.126.702,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 894.146,63	R$ 796.940,89
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 787.559,67	R$ 675.552,06
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ 46.250,85	R$ 21.437,25
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ 271.712,34	R$ 246.449,42
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (355,00)	R$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (22.488,00)	R$ (22.488,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ 25.866,36	R$ (36.466,87)
(-) FÉRIAS		R$ (41.745,43)	R$ (63.354,00)
(-) INSS		R$ (33.609,94)	R$ (64.992,81)
(-) FGTS		R$ (18.541,09)	R$ (27.949,14)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (3.000,00)	R$ (5.000,00)
(-) DIFAL		R$ (3.580,82)	R$ (20.111,40)
(-) TAXAS DE ALVARÁ		R$ (1.289,82)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (2.512,67)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (633,00)
(-) TELEFONE		R$ (2.510,75)	R$ (5.682,65)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (1.176,90)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (25.388,24)	R$ (41.670,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (223.762,97)	R$ (96.124,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.81.11.54.15.22.93.B8.E9.F3.18.03.6E.D9.F8.50.92.02.6F.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (3.424,01)	R$ (29,04)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R$ (60.151,85)	R$ (10.274,14)
(-) TAXA DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA		R$ (564,04)	R$ (288,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS		R$ (0,00)	R$ (6.311,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (2.254,06)	R$ (2.080,95)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇAO FINANCEIRA		R$ (6,45)	R$ (0,00)
(-) IOF		R$ (1.057,65)	R$ (520,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.265,66	R$ 1.647,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÔES		R$ 2.265,66	R$ 1.647,50
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R$ (108.852,62)	R$ (123.036,33)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (4.843,87)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (12.565,95)	R$ (24.847,07)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (42.028,09)	R$ (60.450,52)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (46.116,91)	R$ (37.538,74)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R$ (3.297,80)	R$ (200,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1,00	R$ 2,53
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE		R$ 1,00	R$ 2,53
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 241.673,71	R$ 331.411,94
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 283.530,37	R$ 287.353,55
RECUPERAÇÃO DE PIS E COFINS ORIUNDO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		R$ 141.770,51	R$ 95.438,17
RECUPERAÇÃO DE ICMS POR FATO GERADOR PRESUMIDO NÃO REALIZADO		R$ 141.119,21	R$ 191.850,29
DIVIDENDOS E SOBRAS RECEBIDOS DE COOPERATIVA		R$ 640,65	R$ 65,09
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (142.839,03)	R$ (285.993,92)
(-) CSLL		R$ (40.986,80)	R$ (82.057,21)
(-) IRPJ		R$ (101.852,23)	R$ (203.936,71)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 382.365,05	R$ 332.771,57

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	51200102542
CNPJ	00.789.321/0001-17
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/02/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23187

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23187
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.81.11.54.15.22.93.B8.E9.F3.18.03.6E.D9.F8.50.92.02.6F.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.2**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51200102542	00.789.321/0001-17	

NOME EMPRESARIAL
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8D.81.11.54.15.22.93.B8.E9.F3.18.03.6E.D9.F8.50.92.02.6F.36

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA:00789321000117	223099941664640902840123	21/03/2025 a 21/03/2026	Sim
Contador	41723244015	EDSON BISOGNIN SANTI:41723244015	691409320466101664572883	13/01/2025 a 13/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8D.81.11.54.15.22.93.B8.E9.F3.18.03.6
E.D9.F8.50.92.02.6F.36-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2025 às 12:12:59

D9.26.8B.1A.A7.0A.29.DA
F1.86.C5.5D.F4.EF.16.98

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 00.789.321/0001-17 **Nire:** 51200102542 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 8D.81.11.54.15.22.93.B8.E9.F3.18.03.6E.D9.F8.50.92.02.6F.36-

Consulta Realizada em: 10/04/2025 08:27:22

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, com sede e foro na cidade de Juína/MT, tendo como objeto social no ramo de comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. A empresa iniciou suas atividades em 28/02/1984.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
3.3) Os valores constantes nas demonstrações são expressos em reais – R$;
3.4) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.5) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
3.7) Impostos Federais: a empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimo e financiamentos, no valor de R$ 6.242.444,02 junto às instituições financeiras nacionais e terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 600.000,00, dividido em 600.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio – participação percentual.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Juína – MT, 10 de abril de 2025.

ANDREY RICARDO IORIS:90791010104 Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104 Dados: 2025.04.28 12:20:40 -03'00'

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT LTDA:03148657000199 Assinado de forma digital por ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT LTDA:03148657000199 Dados: 2025.04.25 10:30:24 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
TITULAR
CPF: 907.910.101-04

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CONTAUDIT LTDA
Reg. no CRC – MT sob o N°. MT000104OO5
CNPJ: 03.148.657/0001-99

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício	C. M. C.
123/2025	13057650707

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA

Denominação Comercial

OLMI INFORMATICA

CPF/CNPJ	Início das Atividades	Emissão	Validade
00.789.321/0001-17	28/02/1984	05/02/2025	30/04/2026

Endereço	Bairro
Avenida MATO GROSSO,92-N,LOTE RT1C	MÓDULO 02

Distrito	Setor	Quadra	Lote	Unidade
1	2	02	RT1C	1

Licença Especial	Publicidade	Área Ocupada	Inscrição Estadual	Funcionários
NÃO	NÃO	600,00	13.341.049-8	18

ATIVIDADE PRINCIPAL

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s)

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas	45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho	47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria	47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica	47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados	47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros	47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico	47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis	47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos	47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros	47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

SÓCIOS

Horário de Funcionamento CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade 857904635

https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade

Utilize o leitor de QR Code

CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício		C. M. C.
123/2025		13057650707

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA

Denominação Comercial

OLMI INFORMATICA

ANDREY RICARDO IORIS	CPF:907.910.101-04
HOLMES HENRIQUE IORIS	CPF:017.282.171-13

Informações

O Alvará Municipal FICA CONDICIONADO ao prazo de validade do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como do atendimento das exigências fixadas no laudo ou documento similar expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispõe o art. 4º, § 2°, da Lei Federal nº 13.425/2017 e Lei Estadual nº 10.402/2016.

Com base no Art. 36 do Código Municipal de Meio Ambiente:
As atividades religiosas, políticas, comerciais de shows, casas de diversão noturna e congêneres (do mesmo gênero, classe, função, espécie, tipo) terão seus limites de emissão externa fixados em 80 dB, até às 22:00 horas.
Os serviços de alto-falante fixos ou móveis, para às atividades religiosas, políticas, comerciais de shows, casas de diversão noturna e congêneres, somente poderão funcionar no período das 14:00 às 20:00 horas, limitada a emissão de 50dB.
Ficando proibido (vedado), os serviços de alto-falante nas cercanias (proximidades), a uma distância de 200 (duzentos) metros, de escolas, hospitais, velórios, fórum, Prefeitura e Câmara Municipal.
O Descumprimento dessa Norma resultará na aplicação de multa, cassação do Alvará de Funcionamento e embargos, conforme prevê o art. 171, § 3º do Código tributário Municipal e art. 78, inciso XVI do Código Municipal de Meio Ambiente.

Horário de Funcionamento CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade **857904635**

https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade

Utilize o leitor de QR Code

CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

ALTO TAQUARI
GOVERNO MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, CNPJ Nº 01.362.680/0001-56, SITUADA NA AVENIDA MACARIO SUBTIL DE OLIVEIRA, Nº 848, CEP: 78785-000, ALTO TAQUARI - MT, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA OLMI INFORMATICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 00.789.321/0001-17, ESTABELECIDA NA AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA-MT, CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Produtos entregues:

NOTA FISCAL	QTD	DESCRIÇÃO
Nº 7321	04	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA WI-FI 23P ELGIN
Nº 7321	02	IMPRESSORA MULTIF B215 4X1 30PPM A4 DUPLEX 110V XEROX
Nº 7321	04	NOBREAK EASY PRO 600S USB RAGTECH
Nº 7325	36	CADEIRA EXECUT GIRAT. SEC S/L C/BÇ DIG. PT VANDAFLEX
Nº 8255	05	IMPRESSORA MULTIF B215 4X1 30PPM A4 DUPLEX 110V XEROX
Nº 8255	04	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA WI-FI 23P ELGIN
Nº 8255	02	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA WI-FI 23P ELGIN
Nº 8332	08	NOBREAK EASY PRO 600S USB RAGTECH
Nº 8332	03	NOBREAK EASY PRO 600S USB RAGTECH
Nº 8581	10	NOBREAK EASY PRO 600S USB RAGTECH
Nº 9620	10	NOBREAK EASY PRO 600S USB RAGTECH
Nº 9620	03	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA WI-FI 23P ELGIN
Nº 9628	05	NOBREAK EASY PRO 600S USB RAGTECH
Nº 9628	01	IMPRESSORA MULTIF B215 4X1 30PPM A4 DUPLEX 110V XEROX
Nº 12090	12	ARMARIO DE ACO 198X90X40 AP402 CZ/C PANDIN
Nº 12090	32	ARMARIO DE ACO 198X90X40 AP402 CZ/C PANDIN
Nº 12090	03	ARQUIVO 4 GAV. OFICIO PANDIN
Nº 12090	03	BEBEDOURO IND 50L 220V REFRIGERACAO NACIONAL
Nº 12090	02	BEBEDOURO IND 100 L 220V C/ FILTRO REFRIGERACAO NACIONAL

Atenciosamente,

Alto Taquari – MT, 22 de janeiro de 2025

Servidor(a) Responsável
Prefeitura Municipal de Alto Taquari – MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.507.498/0001-71, SITUADA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, Nº. 128 – CENTRO - CEP: 78.325-000 ARIPUANÃ - MT, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMATICA LTDA,** INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17,** ESTABELECIDA NA AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA-MT, CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Produtos entregues:

NOTA FISCAL	QTD	DESCRIÇÃO
N° 8262	30	NOBREAK UPS POWER 700 BIV. TS SHARA
N° 8230	11	NOBREAK UPS POWER 700 BIV. TS SHARA
N° 8610	18	COMPUTADOR CORE I3 10100 8GB 2400 SSD 240 HD 500 VGA 2GB
	02	IMPRESSORA TANQUE L3250 EPSON
	02	NOTEBOOK I3 10ª GERAÇÃO 8GB 256SSD DY1042CL W10 HP
N° 8613	03	ACCESS POINT UAP-AC--LITE BR UBIQUITI
	40	COMPUTADOR CORE I3 10100 8GB 2400 SSD 240 HD 500 VGA 2GB
	03	NOTEBOOK I3 10ª GERAÇÃO 8GB 256SSD DY1042CL W10 HP
N° 8618	20	NOBREAK UPS POWER 700 BIV. TS SHARA
N° 10172	21	NOBREAK UPS POWER 700 BIV. TS SHARA
N° 10174	15	NOBREAK UPS POWER 700 BIV. TS SHARA
N° 10183	22	COMPUTADOR CORE I3 10100 8GB 2400 SSD 240 HD 500 VGA 2GB
	15	NOTEBOOK I3 10ª GERAÇÃO 8GB 256SSD DY1042CL W10 HP
N° 10186	70	COMPUTADOR CORE I3 10100 8GB 2400 SSD 240 HD 500 VGA 2GB
N° 10188	100	COMPUTADOR CORE I3 10100 8GB 2400 SSD 240 HD 500 VGA 2GB

Atenciosamente,

Aripuanã – MT, 22 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL FALEIROS
Data: 22/01/2025 16:03:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Servidor(a) Responsável
Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Estado de Mato Grosso
Prefeitura do Município de Brasnorte
Secretaria de Saúde

Avenida General Osório, 268 – Bairro Centro, Telefone e Fax (066) 3592-2156/2465

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Brasnorte, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.375.138/0001-38, Atesta para os devidos fins, que a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ de Nº. **00.789.321/0001-17**, inscrição Estadual de Nº. **13341049-8**, estabelecida nesta cidade na Av. Mato Grosso, Nº. 92-N – Bairro Centro, CEP. 78.320-000- Juina - MT, prestou os serviços abaixo relacionado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone: detêm qualificação técnica para vender eletrodomésticos, móveis e materiais de informática.

Produtos entregues:

28 COND AR SPLIT 12000 BTUS
13 ARMARIO DE AÇO MONT 198X80X40
02 ARMARIO DE AÇO MONT 198X80X45
02 BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSÃO INOX

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados.

Atenciosamente,

Juína, 16 de Março de 2018.

Prefeitura Municipal de Brasnorte
CNPJ: 01.375.138/0001-38

MISSÃO

"Garantir o direito de acesso aos usuários dos serviços de saúde do município de Brasnorte, através de ações individuais e coletivas, promovendo a qualidade de vida dos munícipes."

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 91542606181456470367-1; Data: 26/06/2018 14:58:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26501-A24N;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:20:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91542606181456470367-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bd1a64c819ea5ae55aaec9b3475c6a99e2f83813ed26f7701e7f687929f115a891c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Juina, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57, Atesta para os devidos fins, que a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ de Nº. **00.789.321/0001-17**, inscrição Estadual de Nº. **13341049-8**, estabelecida nesta cidade na Av. Mato Grosso, Nº. 92-N Bairro Modulo 02, CEP. 78.320-000- Juina - MT, prestou os serviços abaixo relacionado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone: detêm qualificação técnica para vender eletrodomésticos, moveis e materiais de informática.

Produtos entregues com perfeição:

10 AR SPLIT 12000 INSTALADO
05 REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE
10 FORNO MICROONDAS 32 LITROS
20 ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS
20 ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS
20 ESCRIVANINHA DE 2 GAVETAS
03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL
10 IMPRESSORA A LASER
10 NOTEBOOK I3 4GB 1TB
10 TONNER BROTHER
20 COLCHÃO HOSPITALAR

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a eficiência e a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados.

Atenciosamente,

Juina, 20 de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Juina
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Telefone: 66 3566 8300

Marcelo A. Alves Garcia
Secretario de Finanças e ADM.
Port. 003/2017

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91542606181444560158-1; Data: 26/06/2018 14:48:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26386-D1XQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OLMI INFORMATICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2021 11:54:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OLMI INFORMATICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91542606181444560158-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca24f276d1e1df0646cef7dd3c5cb38452d428baa805f62fb1599d03b093d70ea8230887c9470f519e144eababd353e81c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Juruena, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n° 24.950.461/0001-93, Atesta para os devidos fins, que a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ de Nº. **00.789.321/0001-17**, inscrição Estadual de Nº. **13341049-8**, estabelecida nesta cidade na Av. Mato Grosso, Nº. 92-N – Bairro Centro, CEP. 78.320-000- Juina - MT, prestou os serviços abaixo relacionado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone: detêm qualificação técnica para vender eletrodomésticos, móveis e materiais de informática.

Produtos entregues com perfeição:

10 COND AR SPLIT 12000 BTUS
12 ARMARIO MONT 198X120X45 DE AÇO
19 LIXEIRA C/ PEDAL 50L
06 ARQUIVO DE AÇO
24 CADEIRA FIXA PLAX PRETA
01 REFRIGERADOR
01 MESA SECRETARIA 120X74X60 C/ GAVETAS
08 COND AR SPLIT 9000 BTUS

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a eficiência e a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados.

Atenciosamente,

Juina, 15 de janeiro de 2018.

04-07-88

Prefeitura Municipal de Juruena
CNPJ: 24.950.461/0001-93

Rodolfo Pereira Dias
Sec. Mun. de Adm. e Finanças
Port. Nº 001/2017

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 114.270-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26507-PTVW;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 91542606181457460955-1; Data: 26/06/2018 14:58:26
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Gavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:20:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91542606181457460955-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bbe644af0da05090ea17961b7046634665616f13ab2efa6a6ad01cf57c30dd2951c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 020/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ sob o Nº 24.772.246/0001-40,** com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Secretário de Governo e Administração **Sr. Alan Togni,** portador do Nº CPF Nº XXX.538.401-XX, doravante denominada **CONTRATANTE**, ATESTA para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 00.789.321/0001-17 e inscrição estadual n.º 133410498, com sede na Avenida Mato Grosso, Bairro modulo 02, em Juína, no Estado de Mato Grosso, número de telefone (66) 3566-1339 doravante designada DETENTORA DA ATA, neste ato representada pelo **Sr. Andrey Ricardo Ioris,** portador(a) do CPF nº XXX.910.101-XX, é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que desabone sua idoneidade.

SEGUE PLANILHA DA ATA Nº 318/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.
20	BEBEDOURO INDUSTRIAL RECIPIENTE REFRIGERADO PARA 100 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLDADO ATOXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS. VOLTAGEM 110/220V. CERTIFICADO INMETRO.	REFRIGERAÇÃO NACIONAL	29
22	BEBEDOURO INDUSTRIAL - RECIPIENTE REFRIGERADO PARA 50 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLDADO ATOXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS. VOLTAGEM: 110/220V. CERTIFICADO INMETRO.	REFRIGERAÇÃO NACIONAL	34
25	CADEIRA GIRATÓRIA TELADA ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13962. O ENCOSTO, DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460MM DE LARGURA POR 560MM DE ALTURA, E POSSUIR ESTRUTURA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO DEVE SER FORMADA POR UMA TELA DE 100% POLIÉSTER TENCIONADA QUE FIXADA NA MOLDURA E PARAFUSADA NA ESTRUTURA POR 8 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO COM Ø 5X16MM. POSSUI UM RECURSO ADICIONAL PARA O APOIO LOMBAR FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (EVA) ONDE POSSUI REGULAGEM PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E CONFORTO DAS COSTAS DO USUÁRIO. O ENCOSTO POSSUI UMA REGULAGEM DE ALTURA PARA POSICIONAMENTO CORRETO DO APOIO LOMBAR MANTENDO UMA PERFORMANCE DE CONFORTO CONFORME O BIÓTIPO DO USUÁRIO. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA LÂMINA DE AÇO DE 6,35MM DE ESPESSURA POR MEIO DE 6 PARAFUSOS, 2 DO TIPO PLÁSTICO DE Ø5X20MM E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼” X3/4”. A LÂMINA DEVE SER MONTADA NO ASSENTO POR 3 PARAFUSOS ¼”X1”. A LÂMINA DEVE SER FABRICADA EM AÇO 1020 COM 6,35MM DE ESPESSURA E 80MM DE LARGURA E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. A LÂMINA DEVERÁ PROPORCIONAR REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR MEIO DE MECANISMO DE CATRACA AUTOMÁTICA. A LÂMINA DEVERÁ FIXAR-SE DIRETAMENTE NO MECANISMO E NÃO NA MADEIRA. O ASSENTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA MOLDADA COM 50MM DE ESPESSURA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO DEVERÃO SER DE 485MM DE LARGURA E 465MM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO AO PISO DEVE SER REGULÁVEL PODENDO VARIAR DE 420MM À 520MM. OS APOIOS DE BRAÇO DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) TEXTURIZADO E POSSUIR FAIXA DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO VARIANDO DE 200MM À 250MM. O MECANISMO DEVE SER COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 2,65MM DE ESPESSURA E CONE DE ACOPLAMENTO AO PISTÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. DEVE POSSUIR DUAS ALAVANCAS, SENDO QUE UMA COMANDARÁ O ACIONAMENTO DO PISTÃO E A OUTRA O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO. ALÉM DISSO DEVE POSSUIR UMA MANOPLA PARA REGULAGEM DA TENSÃO DO MOVIMENTO SINCRONIZADO QUE	PLAXMENTAL/ BRIZZA T	90

	AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA ESTE MOVIMENTO. O MECANISMO POSSUI REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO SENDO COMANDADO PELAS ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DISPOSTAS ABAIXO DO ASSENTO E POSICIONADAS DE MANEIRA ERGONOMICAMENTE CORRETAS. ESSE MECANISMO DEVE SER FIXADO AO ASSENTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼"X1". BASE PENTA PÉ, É FABRICADA EM POLIAMIDA (PA) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM RODÍZIOS. OS RODÍZIOS SÃO CONSTITUÍDO DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADES DE ROLAMENTO SOBRE O PISO. DIÂMETRO DA BASE 680MM. APOIO DE CABEÇA DISPOSITIVO DEDICADO À PROPORCIONAR SUPORTE PARA A CABEÇA DO USUÁRIO SENTADO OU RECLINADO SOBRE A CADEIRA. POSSUI REGULAGEM DE ANGULAÇÃO E ALTURA DO APOIO. O MECANISMO CONSISTE EM UMA (1) MOLDURA FRONTAL, ONDE A TELA É FIXADA POR MEIO DE GRAMPOS, UMA (1) ESTRUTURA TRASEIRA ONDE A MOLDURA É FIXADA, UMA (1) HASTE QUE SE FIXA INTERNAMENTE POR TRILHOS AO CONJUNTO MOLDURA + ESTRUTURA E UM (1) ACOPLAMENTO QUE PERMITE A MONTAGEM DOS ITENS ACIMA NO ENCOSTO DA CADEIRA PRESIDENTE. MOLDURA E ESTRUTURA SÃO FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIPROPILENO COM 30% DE FIBRA DE VIDRO. A MOLDURA RECEBE A TELA, FIXADOS À MESMA POR GRAMPOS. AINDA NA MOLDURA SÃO FIXADOS 5 GRAMPOS EM FORMATO DE ESTRELA, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO 1045 COM 0,5MM DE ESPESSURA PELO PROCESSO DE ESTAMPO E REPUXE, FIXADOS POR 5 PARAFUSOS PARA PLÁSTICO Ø4,0 X 8 MM. ESSES GRAMPOS SERÃO ALOJADOS SOB PRESSÃO À ESTRUTURA TRASEIRA EM 5 ALOJAMENTOS ESPECÍFICOS FAZENDO A FIXAÇÃO DO CONJUNTO. AINDA NA MOLDURA É MONTADO UM TRILHO QUE SERVIRÁ DE GUIA PARA O MOVIMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DA HASTE. ESSE TRILHO SE FIXA À MOLDURA POR DOIS (2) ENCAIXES SUPERIORES E POR (2) PARAFUSOS PARA PLÁSTICO Ø 5,0 X 12MM. A HASTE, O ACOPLAMENTO E DEMAIS COMPONENTES DO CONJUNTO SÃO FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIAMIDA (PA) ADITIVADO COM 30% DE VIBRA DE VIDRO. A HASTE MONTA#SE AO CONJUNTO CITADO ANTERIORMENTE PELO SIMPLES ENCAIXE DE SUAS RANHURAS NOS TRILHOS GUIA, EM SUA BASE ELA POSSUI UM ORIFÍCIO DE FORMA QUADRADA POR ONDE PASSA UM EIXO, FABRICADO EM AÇO SAE 1020 BARRA QUADRADA 6,35MM, QUE UNE-SE À DOIS (2) GATILHOS, UM DE CADA LADO, QUE SERÃO RESPONSÁVEIS POR PERMITIR A REGULAGEM BASCULANTE DO APOIO DE CABEÇA. ESSES GATILHOS FICAM ALOJADOS EM DUAS CAVIDADES DO ACOPLAMENTO, ESSAS CAVIDADES COM SUPERFÍCIE ONDULADA FAZEM COM QUE O MOVIMENTO BASCULANTE ACONTEÇA EM ESTÁGIOS. AS CAVIDADES RECEBEM DUAS TAMPAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO. O ACOPLAMENTO RECEBE 2 BUCHAS AMERICANAS ¼" QUE FICAM ALOJADAS EM SUAS CAVIDADES. A FIXAÇÃO DO ACOPLAMENTO AO ENCOSTO SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼" X 1". O CONJUNTO ASSENTO E REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS SENDO (FACTO DUNAS E/OU COURO ECOLÓGICO) PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.		
28	CADEIRA TIPO EXECUTIVA. A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13962. O ENCOSTO DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460MM DE LARGURA POR 400MM DE ALTURA, POSSUIR ESTRUTURA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO EM DUAS OPÇÕES: 1) SOFT OU ESTOFADA: FORMADA POR TECIDO ESTRUTURAL DE BASE 100% POLIÉSTER SOBREPOSTO POR UMA ESPUMA LAMINADA DE 20MM DE ESPESSURA E PELO TECIDO DE REVESTIMENTO, TENCIONADO E FIXADO NA MOLDURA E PARAFUSADO À ESTRUTURA POR 8 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO COM 5X16MM OU; 2) TELA: FORMADA POR UMA TELA 100% POLIÉSTER TENCIONADA QUE É FIXADA À MOLDURA QUE POR SUA VEZ É PARAFUSADA NA ESTRUTURA COM OITO PARAFUSOS DE ROSCA PARA PLÁSTICO COM Ø5X16MM. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA LÂMINA DE AÇO DE 6,35MM DE ESPES.	PLAXMENTAL/ BRIZZA T	551
31	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL, COM ALCA E RODINHA PARA TRANSPORTE, REDUZ ARQUIVO MP3 EM DISPOSITIVO USB E CARTÃO SD, ENTRADA AUXILIAR PARA ÁUDIO PLUG (RCA) ENTRADA USB, ENTRADA PARA MICROFONE (P10), EQUALIZAÇÃO DE ÁUDIO PESSOAL PERSONALIZADO COM LED. FUNCIONAMENTO BIVOLT OU BATERIA 12 VOLT (INCLUSA) SENSIBILIDADE 700 MV E FAIXA DE FREQUÊNCIA 62HZ A 16 KHZ. POTENCIA 120 W. MICROFONE E GARANTIA DE 12 MESES.	FRAHM/CMF260 FRAHM	23
61	FOGÃO DE PISO 4 BOCAS – COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 04 BOCAS, MESA AÇO INOX, TREMPES: ARAME REDONDO; (QUATRO) QUEIMADORES E GRADES INDIVIDUAIS. BOTÕES REMOVÍVEIS, O FORNO TEM CAPACIDADE MÍNIMA DE 61,5 LITROS. MODERNO, CLASSE A.	ATLAS/MONACO ATLAS	28
66	FORNO ELÉTRICO - TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO. DOURADOR. LUZ INTERNA LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO) CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. ABERTURA ERGONÔMICA. FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO. GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS).	NARDELI/CALABRIA N	8

	BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS. CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE. CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO. TERMOSTATO DE 50°C A 320°C. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA. PÉS ANTIDERRAPANTES. TENSÃO 127V. 220V. POTÊNCIA 1750W. VOLUME INTERNO (LITROS) 44 L. DIMENSÕES INTERNAS 267 X 392 X 425MM. DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (A X L X P) 360 X 577 X 490MM. DIMENSÕES EXTERNAS DA EMBALAGEM (A X L X P) 395 X 600 X 535MM. PESO LÍQUIDO 14,47KG. PESO BRUTO 14,82KG.		
70	FREEZER VERTICAL, VOLTAGEM: 110V, TIPO: VERTICAL, COM TRIPLA AÇÃO: FREEZER, CONSERVADOR E REFRIGERADOR. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 LITROS, COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. FAIXAS DE TEMPERATURA DE AÇÃO: FREEZER: -18 A -22°C, CONSERVADOR: -10 A -16°C E REFRIGERADOR: +2 A +8°C. GAS REFRIGERANTE R290.	GELOPAR/GPC57 GELO	11
115	TELEVISOR – TIPO SMART TV LED 55". ULTRA HD COM NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, COM CONVERSOR DE WI-FI INTEGRADO, CARACTERÍSTICAS: SMART LED 4K; RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K; TELA 4.1; FORMATO WIDESCREEN; VELOCIDADE DO PAINEL 120HZ SISTEMA DE COR PAL-M, SBTVD, PAL-N E NTSC. BIVOLT. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	TCL/55P635 TCL/5	50

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais permanentes para atender as demandas das secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

DADOS DA ATA
Vigência: 29/08/2024 até 29/08/2025
Fiscal: Fabiane Fontana – Matrícula: 10668.

Sem mais firmo o presente.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de Março de 2025.

Alan Togni
Secretário de Governo e Administração

Assinado digitalmente por ALAN TOGNI
Papel: Parte
(CPF 033.538.401-33)
Data: 13/03/2025 12:01:04 -03:00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratada:

O ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP, COM SEDE NA RUA JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CUIABÁ-MT CEP: 78049-927, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 03.507.415/0028-64, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA OLMI INFORMATICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 00.789.321/0001-17, ESTABELECIDA NA AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA-MT, CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Materiais fornecidos:

CONTRATO	NOTA	QTD	MATERIAL
324 /2021	N° 9327	493	WEBCAM MICROSOFT CINEMA USB PRETA MUL-TILASER
		30	TABLET U10 4GB 64GB 10,1" MULTILASER
		26	NOBREAK UPS MINI 600V A BIVOLT BK TS SHARA.
435/2021	N° 11434	82	TABLET ACTIVE 3 SM-T575 64GB PRT SAMSUNG
	N° 13032	343	TABLET ACTIVE 3 SM-T575 64GB PRT SAMSUNG

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cuiabá 04 de Fevereiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
WELLIK PEREIRA OKADA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PJC/MT
WELLIK PEREIRA OKADA
FISCAL TITULAR

ESTADO DE MATO GROSSO
POLÍCIA MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sediada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6.135, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá-MT, sob o CNPJ nº 24.672.842/0001-58, **ATESTA** para os devidos fins que a **empresa OLMI INFORMÁTICA LTDA,** portadora do CNPJ/MF nº.00.789.321/0001-17, Inscrição Estadual n.º 13.341.049-8, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, Contato: (66) 3566-1240; E-mail: olmieletro@gmail.com, com a ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO N º 138/2021/SESP, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o contrato Nº 324/2021/SESP.

Segue abaixo os equipamentos entregues à unidade demandante CTI - Coordenadoria de Tecnologia da Informação:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QNT
ITEM 1	NOBREAK UPS MINI 600V A BIVOLT BK TS SHARA	CTI	604

Sendo assim, declaramos que os produtos foram entregues conforme descritos no termo de referência com pontualidade, dentro dos padrões contratados, atendendo todas as exigências de modo satisfatório, não existindo nenhum fato que desabone sua capacidade técnica, administrativa e operacional.

Por ser verdade firmo o presente.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
EVERALDO LARANJEIRA SILVA FILHO
Data: 22/01/2025 11:58:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Everaldo Laranjeira Silva Filho – TEN CEL PM
Coordenador Adjunto de TI
Matrícula: PM129197
E-mail: silvafilho@pm.mt.gov.br

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 258.898,56 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP - RUA D, S-N, 000 CPA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.008.592
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLMI INFORMATICA LTDA

AV. MATO GROSSO, .
CENTRO - 78320-000
JUINA - MT Fone/Fax: 6635661240

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.592
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5122 0100 7893 2100 0117 5500 1000 0085 9211 3041 2779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**151220000898787 - 06/01/2022 11:39:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
133410498		**00.789.321/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	**03.507.415/0028-64**	**06/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA D, S-N, 000	**CPA**	**78049-927**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CUIABA	**MT**	**65999724855**		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**4.271,83**	**258.898,56**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**19.676,29**	**258.898,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21842	NOBREAK UPS MINI 600V A BIVOLT BK TS SHARA	85044040	060	5405	UN	604,0000	428,6400	258.898,56	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda N : 127427 Vendedor: - Trib. Aprox. R$: 0,00 Federal 0,00 Estadual - Fonte: IBPT Nota de Empenho 19101.0002.21.009202-6, 19101.0002.21.010031-2, 19101.0002.21.009203-4 Requisicao de Materiais / Servicos N 002/2021/cti/pmmt - Contrato N 324/2021/sesp Olmi Informatica Ltda Banco do Brasil Agencia 2226-8 C/c 30.383-6 Endereco de Entrega: Coordenadoria de Tecnologia da Informacao -cti - Avenida Historiador Rubens de Mendonca, N 6135 Telefone (65) 99232-7000 (everaldo)	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PERICIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP, COM SEDE NA AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, N° 3245, NOVO MATO GROSSO - CUIABÁ-MT CEP: 78058-743, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMATICA LTDA,** INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17,** ESTABELECIDA NA AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA-MT, CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE A NOTA FISCAL ABAIXO:

Produtos entregues:

NOTA FISCAL	QTD	DESCRIÇÃO
N° 8767	58	NOBREAK UPS MINI 600V A BIVOLT BK TS SHARA
	32	WEBCAM MICROSOFT CINEMA USB PRETA MULTILASER
	92	HD EXTERNO WESTERN DIGITAL 2TB ELEMENTS SE WDBJRT0020BBK-WES
	17	TABLET U10 4GB 64GB 10,1" MULTILASER

Atenciosamente,

Cuiabá – MT, 27 de janeiro de 2025

Thiago Luiz Nichelle
Tec. Desenv. Econ. Social
Mat. 254351

THIAGO LUIZ NICHELLE
FISCAL DO CONTRATO

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 115.409,64 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP - RUA D, S-N, 000 CPA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.767
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLMI INFORMATICA LTDA

AV. MATO GROSSO, .
CENTRO - 78320-000
JUINA - MT Fone/Fax: 6635661240

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 0100 7893 2100 0117 5500 1000 0087 6715 3951 1031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**151220004795362 - 22/01/2022 11:36:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
133410498		**00.789.321/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	**03.507.415/0028-64**	**22/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA D, S-N, 000	**CPA**	**78049-927**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CUIABA	**MT**	**65999724855**		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
50.903,60	**8.653,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.677,32**	**115.409,64**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**7.725,84**	**115.409,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21842	NOBREAK UPS MINI 600V A BIVOLT BK TS SHARA	85044040	460	5405	UN	58,0000	428,6400	24.861,12	0, 00	0, 00		0, 00	
34066	MICROSOFT WEBCAM CINEMA USB PRETA	85258019	260	5405	UN	32,0000	429,8100	13.753,92	0, 00	0, 00		0, 00	
33904	HD EXTERNO WESTERN DIGITAL 2TB ELEMENTS SE WDBJRT0020BBK-WES	84717012	000	5102	UN	92,0000	553,3000	50.903,60	50.903,60	8.653,61		17,00	
34136	TABLET U10 4GB 64GB 10,1" MULTILASER	84713012	460	5405	PC	17,0000	1.523,0000	25.891,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda N : 127890 Vendedor: - Trib. Aprox. R$: 0,00 Federal 0,00 Estadual - Fonte: IBPT Requisicao de Materiais N 003/2022/politec/sesp - Contrato N 324/2021/sesp Olmi Informatica Ltda Banco do Brasil Agencia 2226-8 C/c 30.383-6 Local de Entrega: Politec - Av. Goncalo Antunes de Barros N 3245. Bairro Novo Mato Grosso, Cuiaba Mt. Ligar Para (65) 3644-2640 / 3613-1216 - Victor	

Prefeitura Municipal de
PRIMAVERA DO LESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.974.088/0001-05, SITUADA NA RUA MARINGA, Nº 444 - CEP 78850-000 PRIMAVERA DO LESTE - MT, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMATICA LTDA,** INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17,** ESTABELECIDA NA AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA-MT, CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:
Produtos entregues:

NOTA FISCAL	QTD	DESCRIÇÃO
Nº 10631	06	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
Nº 7404	42	NOBREAK UPS POWER 700 BIV. TS SHARA
Nº 9962	06	NOBREAK UPS POWER 700 BIV. TS SHARA
Nº 11645	08	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
Nº 11204	15	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
Nº 11594	02	NOBREAK SENIUM SN 3200 24V VIO/BS4-FLEXVOLT RAGTECH
Nº 11646	13	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
Nº 11647	07	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
Nº 11928	01	NOBREAK INFINIUM DIGITAL IFD 3200N BIV RAG.TECH
Nº 13086	36	NOBREAK BACK-UPS 1200 VA BIVOLT 115V-BZ 1200 -BR APC
Nº 12827	08	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
	01	Roteador TP-Link AC1200 Archer C5 W Dual-Band Gigabit
Nº 12648	05	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
Nº 13937	05	NOBREAK 1200VA BACK-UPS ENT BIV S/115V GRAF 8T APC
Nº 13689	01	NOBREAK INFINIUM DIGITAL IFD 3200N BIV RAG.TECH
Nº 13344	01	NOBREAK INFINIUM DIGITAL IFD 3200N BIV RAG.TECH

Atenciosamente,

Primavera do Leste – MT, 22 de janeiro de 2025

Ana Carla Ruaro

Servidor(a) Responsável
Prefeitura Municipal de Primavera Do Leste – MT

Prefeitura Municipal de
PRIMAVERA DO LESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS – MT, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE À AVENIDA DUQUE DE CAXIAS N.º 1.000, BAIRRO VILA AURORA, CEP: 78740-022, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.347.101/0001-21, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMATICA LTDA,** INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17,** ESTABELECIDA NA AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA-MT, CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Produtos entregues:

NOTA FISCAL	QTD	DESCRIÇÃO
Nº 7819	11	FREEZER H550 127V-60 BR ELECTROLUX
Nº 7820	4	LAVADORA AUTO LCA 15KG LCA15 BRA 127V COLORMAQ
Nº 7821	18	REFRIGERADOR TC56 127V-60 BRANCA CONTINENTAL
Nº 7867	5	REFRIGERADOR 1P CRA30 DEGELO SECO 127V BR CONSUL
	10	REFRIGERADOR TC56 127V-60 BRANCA CONTINENTAL
Nº 7868	15	REFRIGERADOR 1P CRA30 DEGELO SECO 127V BR CONSUL
Nº 7869	16	FORNO MICRO-ONDAS SOLO 35L BRC 127V MIDEA
	40	COND AR SPLIT 22000 SYSTEM TCL
Nº 7870	20	COND AR SPLIT 22000 SYSTEM TCL
Nº 7933	22	BEBEDOURO IND 100L 127V C/ FILTRO REFRIGERACAO NACIONAL
	5	REFRIGERADOR 1P CRA30 DEGELO SECO 127V BR CONSUL
Nº 7934	30	BEBEDOURO IND 100L 127V C/ FILTRO REFRIGERACAO NACIONAL
	10	LAVADORA AUTO LCA 15KG LCA15 BRA 127V COLORMAQ
Nº 7938	10	FORNO MICRO-ONDAS SOLO 35L BRC 127V MIDEA
	10	CAIXA SOM SUNNY II 500W 12" BT/AUX/SD/USB/FM/ MULTILASER
	42	MESA COLT 25MM 1,20X0,60X0,75 C/GAV CINZA VANDAFLEX
Nº 8168	20	FREEZER H550 127V-60 BR ELECTROLUX

Atenciosamente,

Rondonópolis – MT, 02 de maio 2025

Servidor Responsável
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT

Sebastião Alves Dias
Gerente de Departamento de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio
Portaria nº 32.393/2023

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2021 16:24:25 VALOR TOTAL: R$ 38.610,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007819** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007819 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0078 1910 4584 9028

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210072964167 08/11/2021 16:23:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	08/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	38.610,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7819 - 01	08/12/2021	38.610,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
33118	FREEZER H550 127V-60 BR ELECTROLUX	84183000	560	5405	UN	11,000	3.510,00	0,00	38.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 125740 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT ORDEM PARCIAL DE FORNECIMENTO Nº 74/2021 - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1361.56.1/2021 - EMPENHO 2005001600/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 463.32 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2021 16:27:58 VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007820** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007820 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0078 2015 3518 9025

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210072966232 08/11/2021 16:27:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	08/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	9.000,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7820 - 01	08/12/2021	9.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
23328	LAVADORA AUTO LCA 15KG LCA15 BRA 127V COLORMAQ	84502020	060	5405	UN	4,000	2.250,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 125742 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT ORDEM PARCIAL DE FORNECIMENTO Nº 73/2021 - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1361.57.1/2021 - EMPENHO 2005001601/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 108.00 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2021 16:30:23 VALOR TOTAL: R$ 81.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007821** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007821 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0078 2116 4585 9812

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210072967892 08/11/2021 16:29:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	08/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	81.000,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7821 - 01	08/12/2021	81.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
27839	REFRIGERADOR TC56 127V-60 BRANCA CONTINENTAL	84181000	560	5405	UN	18,000	4.500,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 125743 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 72/2021 - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1361.59.1/2021 - EMPENHO 2005001599/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 972.00 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2021 11:37:23 VALOR TOTAL: R$ 59.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007867** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007867 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0078 6719 6063 5517

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210074407158 13/11/2021 11:37:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	13/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	59.500,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7867 - 01	12/12/2021	59.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,45	59.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4828	REFRIGERADOR 1P CRA30 DEGELO SECO 127V BR CONSUL	84182100	060	5405	UN	5,000	2.900,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27839	REFRIGERADOR TC56 127V-60 BRANCA CONTINENTAL	84181000	560	5405	UN	10,000	4.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 125884 TRIB APROX R$: FEDERAL: 4931.45 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 73/2021 PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 714.00 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2021 11:37:53 VALOR TOTAL: R$ 43.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007868** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007868 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0078 6819 7836 6205

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210074407278 13/11/2021 11:37:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	13/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	43.500,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7868 - 01	12/12/2021	43.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.794,35	43.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4828	REFRIGERADOR 1P CRA30 DEGELO SECO 127V BR CONSUL	84182100	060	5405	UN	15,000	2.900,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 125875 TRIB APROX R$: FEDERAL: 14794.35 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 02005001599/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 522.00 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2021 11:40:59 VALOR TOTAL: R$ 136.360,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007869** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007869 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0078 6912 4612 5339

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210074408085 13/11/2021 11:40:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	13/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	136.360,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7869 - 01	12/12/2021	136.360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
33818	FORNO MICRO-ONDAS SOLO 35L BRC 127V MIDEA	85165000	460	5405	UN	16,000	725,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26047	COND AR SPLIT 22000 SYSTEM TCL	84151011	460	5405	UN	40,000	3.119,00	0,00	124.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 125879 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 75/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 1636.32 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2021 11:43:35 VALOR TOTAL: R$ 62.380,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007870** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007870 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0078 7015 4826 7447

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210074408764 13/11/2021 11:43:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	13/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	62.380,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7870 - 01	12/12/2021	62.380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
26047	COND AR SPLIT 22000 SYSTEM TCL	84151011	460	5405	UN	20,000	3.119,00	0,00	62.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 125878 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 74/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 748.56 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2021 13:11:44 VALOR TOTAL: R$ 58.170,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007933** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007933 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0079 3316 2765 8106

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210075930035 20/11/2021 13:10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	20/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	58.170,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7933 - 01	20/12/2021	58.170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.093,63	58.170,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8406	BEBEDOURO IND 100 L 127 V C/ FILTRO REFRIGERACAO NACIONAL	84186931	060	5405	UN	22,000	1.985,00	0,00	43.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	REFRIGERADOR 1P CRA30 DEGELO SECO 127V BR CONSUL	84182100	560	5405	UN	5,000	2.900,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 126086 TRIB APROX R$: FEDERAL: 19093.63 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT ORDEM DE FORNECIMENTO: 73/2021 NAD: 1361.57.1/2021 EMPENHO: 2005001601/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 698.04 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2021 13:11:56 VALOR TOTAL: R$ 82.050,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007934** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007934 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0079 3414 7168 3629

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210075930060 20/11/2021 13:11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	20/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	82.050,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7934 - 01	20/12/2021	82.050,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.312,06	82.050,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8406	BEBEDOURO IND 100 L 127 V C/ FILTRO REFRIGERACAO NACIONAL	84186931	060	5405	UN	30,000	1.985,00	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23328	LAVADORA AUTO LCA 15KG LCA15 BRA 127V COLORMAQ	84502020	060	5405	UN	10,000	2.250,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 126085 TRIB APROX R$: FEDERAL: 19312.07 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT ORDEM DE FORNECIMENTO: 72/2021 NAD: 1361.59.1/2021 EMPENHO: 2005001599/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 984.60 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2021 13:12:49 VALOR TOTAL: R$ 32.780,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000007938** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007938 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1100 7893 2100 0117 5500 1000 0079 3819 5370 3409

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210075930194 20/11/2021 13:12:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	20/11/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	32.780,00						

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
7938 - 01	19/12/2021	32.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.640,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	32.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
33818	FORNO MICRO-ONDAS SOLO 35L BRC 127V MIDEA	85165000	460	5405	UN	10,000	725,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27734	CAIXA SOM SUNNY II 500W 12" BT/AUX/SD/USB/FM/LED MULTILASER	85185000	260	5405	PC	10,000	789,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33867	MESA COLT 25MM PE METAL 1,20X0,60X0,75 C/GAV CINZA VANDAFLEX	94017900	000	5102	UN	42,000	420,00	0,00	17.640,00	17.640,00	2.998,80	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 126062 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO 74/2021 EMPENHO: 2005001600/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 393.36 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2021 11:02:58 VALOR TOTAL: R$ 70.200,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,RONDONOPOLIS - MT		NF-e **Nº 000008168** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008168 FL. 1 /1

SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 1200 7893 2100 0117 5500 1000 0081 6816 7480 4300

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151210079677769 04/12/2021 11:02:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				03.347.101/0001-21	04/12/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	0	VILA AURORA	78740-022		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RONDONOPOLIS	(66)3411-3537	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.347.101/0001-21	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	70.200,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
8168 - 01	03/01/2022	70.200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
33118	FREEZER H550 127V-60 BR ELECTROLUX	84183000	560	5405	UN	20,000	3.510,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA N° : 126527 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1361.58.1/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 842.40 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que, a Empresa **OLMI INFORMÁTICA LTDA,** com sua sede localizada na Avenida Mato Grosso, 92-N, Lote Rtlx, Módulo 2 Juína-MT - CEP: 78.320-000, inscrita no CNPJ 00.789.321/0001-17, forneceu na data de 21/01/2022 para o **SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT:**

QTD	NOTA FISCAL	ITEM
245	8588	NOBREAK TS SHARA 600 VA

Atestamos que o fornecimento foi executado de forma satisfatória, em conformidade com o Contrato 324/2021/SESP, cumprindo com o prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias, não existindo nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cuiabá, 22 de Janeiro de 2025.

Atenciosamente,

_____

Robson Machado da Silva
Fiscal de Contrato
GAB/SAJU/SESP-MT

SEJUSDIC202500348

Assinado com senha por ROBSON MACHADO DA SILVA - AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO / GSASPD - 22/01/2025 às 08:28:15.
Documento Nº: 24016292-1534 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24016292-1534

SIGA

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 105.016,80 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP - RUA D, S-N, 000 CPA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.008.588
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLMI INFORMATICA LTDA

AV. MATO GROSSO, .
CENTRO - 78320-000
JUINA - MT Fone/Fax: 6635661240

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.588
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5122 0100 7893 2100 0117 5500 1000 0085 8818 8308 6159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**151220000872097 - 06/01/2022 10:19:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
133410498		**00.789.321/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	**03.507.415/0028-64**	**06/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA D, S-N, 000	**CPA**	**78049-927**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CUIABA	**MT**	**65999724855**		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.732,78**	**105.016,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**7.981,28**	**105.016,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21842	NOBREAK UPS MINI 600V A BIVOLT BK TS SHARA	85044040	060	5405	UN	245,0000	428,6400	105.016,80	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda N : 127429 Vendedor: - Trib. Aprox. R$: 0,00 Federal 0,00 Estadual - Fonte: IBPT Notas de Empenhos 19101.0009.21.006799-1, 19101.0009.21.006791-6, 19101.0009.21.006796-7, 19101.0009.21.006864-5 Requisicao de Materiais / Servicos N 070/2021/sistema Socioeducativo - Contrato N 324/2021/sesp Olmi Informatica Ltda Banco do Brasil Agencia 2226-8 C/c 30.383-6 Endereco de Entrega: Secretaria Adjunta de Justica: Avenida Dr. Helio Ribeiro 1400, Bairro Paiaguas Cuiaba-mt Cep 78.048-250 Telefone: (65) 3901-1360/ 3901-1380 - Robson	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.024.003/0001-32, SITUADA NA AV. DAS EMBAÚBAS, 1386 – CENTRO CEP: 78550-206 - SINOP - MT, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMATICA LTDA,** INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17,** ESTABELECIDA NA AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA-MT, CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE A NOTA FISCAL, ATA Nº 315/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 73/2021, NAD Nº 11812/2021, ABAIXO:

Produtos entregues:

NOTA FISCAL	QTD	DESCRIÇÃO
N° 8855	204	NOBREAK SAVE 700 STD BLACK RAGTECH
	50	NOBREAK EASY WAY 1700 CBU BLACK RAGTECH
	21	NOBREAK SENIUM SN 3200 24V VIO/BS4-FLEXVOLT RAGTECH

Atenciosamente,

Sinop – MT, 27 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
NILTON MATSUI
Data: 28/01/2025 15:57:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Nilton Matsui
Coordenador do Núcleo Tecnológico de Sinop-MT
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Sinop – MT

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA – MT, INSCRITO NO CNPJ Nº 22.855.183/0001-60, SITUADO NA VENIDA BRASIL, N° 2.351-N, BAIRRO: JARDIM EUROPA, CEP: 78.300-901, TANGARÁ DA SERRA – MT TEL.: (65) 3311-4800, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMATICA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17**, ESTABELECIDO NA AV. MATO GROSSO CENTRO 92N JUINA-MT CEP 78.320-000, ENTREGOU OS PRODUTOS ABAIXO, CUMPRINDO SATISFATORIAMENTE OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Produtos entregues:

Nº EMPENHO	QTD	NF-e	DESCRIÇÃO
4457	25	000.013.705	COND AR 12000 SPLIT INVERTER SYSTEM SEMP TCL

Nº EMPENHO	QTD	NF-e	DESCRIÇÃO
4459	30	000.013.842	CADEIRA BRIZZA PRES ENC.FIXO RELAX
4459	100	000.013.899	CADEIRA OPER SECRE PLUS SLIM
4459	10	000.013.781	LONGARINA 03 LUGARES ESPUMA
4459	50	000.013.899	EST COLT BI 25MM PE PAINEL
4459	05	000.013.743	ESTOFADO E. S 10 2 LUGAR

Nº EMPENHO	QTD	NF-e	DESCRIÇÃO
4461	20	000.013.969	CAIXA SOM ACUSTICA SUNNY II 15POL

Nº EMPENHO	QTD	NF-e	DESCRIÇÃO
4458	8	000.013.897	BEBEDOURO IND 100 L 127 V C/ FILTRO
4458	10	000.013.745	FORNO MICRO-ONDAS SOLO 35L
4458	2	000.013.780	FORNO TURBO ELETR. G2 220V PRP-004
4458	2	000.013.840	FORNO IND TURBO DIGITOP ELET.
4458	5	000.013.745	REFRIGERADOR 1P 324L 127V CRB36
4458	10	000.013.745	LIQUIDIFICADOR BR 4 L STANDER
4458	8	000.013.944	LAVADORA ENERGY 8KG
4458	2	000.013.780	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 200
4458	8	000.013.745	MULTIPROCESSADOR TURBO PMP1550 220V
4458	5	000.013.745 000.013.780	REFRIGERADOR TC56 127V-60 B
4458	8	000.013.944	REFRIGERADOR CAMARA FRIA INOX 6 P 127V

Atenciosamente,

TANGARA DA SERRA – MT, 26 de fevereiro de 2025

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

Assinado por 1 pessoa: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6E99-F6B6-6D24-E1C5 e informe o código 6E99-F6B6-6D24-E1C5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6E99-F6B6-6D24-E1C5

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

VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 26/02/2025 15:59:21 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6E99-F6B6-6D24-E1C5

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVI¤OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÚO: 11/03/2023 12:38:58 VALOR TOTAL: R$ 59.625,00 DESTINATΞRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nł 000013705
S§RIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MΦDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRXNICA

0 - ENTRADA
1 - SAPDA **1**

Nł 000013705 FL. 1 /1
S§RIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0300 7893 2100 0117 5500 1000 0137 0515 2810 8351

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERA¤ÚO	PROTOCOLO DE AUTORIZA¤ÚO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230019892815 11/03/2023 12:38:56

INSCRI¤ÚO ESTADUAL	INSCRI¤ÚO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTΞRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATΞRIO / REMETENTE

NOME / RAZÚO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÚO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	11/03/2023
ENDERE¤O	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAPDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO	78300-000		
MUNICPPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**		**HORA DA SAPDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDERE¤O
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR
PRAZO	59.625,00						

DUPLICATAS

NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR
13705 - 01	10/04/2023	59.625,00									

CΞLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CΞLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CΞLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.625,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÚO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CΦDIGO ANTT	PLACA DO VEPCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRNNCIA				000.000.000-00
ENDERE¤O	**MUNICPPIO**			**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESP§CIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERA¤ÚO	PESO BRUTO	PESO LPQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¤OS

CΦDIGO PRODUTO	DESCRI¤ÚO DO PRODUTO / SERVI¤O	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITΞRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CΞLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTA %	
													ICMS	IPI
25941	COND AR 12000 SPLIT INVERTER SYSTEM SEMPTCL	84151011	460	5405	UN	25,000	2.385,00	0,00	59.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 139780 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4457 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA¤ÚO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETEN¤ÚO DE R$ 715.50 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVI¤OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÚO: 18/03/2023 12:10:21 VALOR TOTAL: R$ 5.535,00 DESTINATΞRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nł 000013743
S§RIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MΦDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRXNICA

0 - ENTRADA
1 - SAPDA [1]

Nł 000013743 FL. 1 /1
S§RIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0300 7893 2100 0117 5500 1000 0137 4315 0851 6013

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERA¤ÚO	PROTOCOLO DE AUTORIZA¤ÚO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230021755994 18/03/2023 12:10:06

INSCRI¤ÚO ESTADUAL	INSCRI¤ÚO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTΞRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATΞRIO / REMETENTE

NOME / RAZÚO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÚO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	18/03/2023
ENDERE¤O	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAPDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO	78300-000		
MUNICPPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**		**HORA DA SAPDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDERE¤O
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR
PRAZO	5.535,00						

DUPLICATAS

NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR
13743 - 01	17/04/2023	5.535,00									

CΞLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CΞLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CΞLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.535,00	940,95	0,00	0,00	0,00	5.535,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÚO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CΦDIGO ANTT	PLACA DO VEPCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRNNCIA				000.000.000-00
ENDERE¤O	**MUNICPPIO**			**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESP§CIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERA¤ÚO	PESO BRUTO	PESO LPQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¤OS

CΦDIGO PRODUTO	DESCRI¤ÚO DO PRODUTO / SERVI¤O	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITΞRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CΞLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTA %	
													ICMS	IPI
27828	ESTOFADO E.S 10 2 LUGAR ESTRELA	94016100	000	5102	UN	5,000	1.107,00	0,00	5.535,00	5.535,00	940,95	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 140008 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4458 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA¤ÚO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETEN¤ÚO DE R$ 66.42 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVI¤OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÚO: 20/03/2023 11:19:33 VALOR TOTAL: R$ 47.804,00 DESTINATΞRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nł 000013745
S§RIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MΦDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRXNICA

0 - ENTRADA
1 - SAPDA **1**

Nł 000013745 FL. 1 /1
S§RIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0300 7893 2100 0117 5500 1000 0137 4515 7045 9758

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERA¤ÚO	PROTOCOLO DE AUTORIZA¤ÚO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230021953861 20/03/2023 11:19:33

INSCRI¤ÚO ESTADUAL	INSCRI¤ÚO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTΞRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATΞRIO / REMETENTE

NOME / RAZÚO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÚO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA			03.788.239/0001-66	20/03/2023
ENDERE¤O	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAPDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO	78300-000	
MUNICPPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**	**HORA DA SAPDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT		

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDERE¤O
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR
PRAZO	47.804,00						

DUPLICATAS

NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR
13745 - 01	19/04/2023	47.804,00									

CΞLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CΞLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CΞLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.540,00	1.451,80	0,00	0,00	4.523,33	47.804,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÚO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CΦDIGO ANTT	PLACA DO VEPCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRNNCIA				000.000.000-00
ENDERE¤O	**MUNICPPIO**			**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESP§CIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERA¤ÚO	PESO BRUTO	PESO LPQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¤OS

CΦDIGO PRODUTO	DESCRI¤ÚO DO PRODUTO / SERVI¤O	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITΞRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CΞLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTA %	
													ICMS	IPI
33818	FORNO MICRO-ONDAS SOLO 35L BRC 127V MIDEA	85165000	460	5405	UN	10,000	676,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8919	REFRIGERADOR 1P 324L 127V CRB36 CONSUL	84182100	560	5405	UN	5,000	2.660,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26057	LIQUIDIFICADOR BR 4 L STANDER BIVOLT JL COLOMBO	84386000	000	5102	UN	10,000	854,00	0,00	8.540,00	8.540,00	1.451,80	0,00	17,00	0,00
35515	MULTIPROCESSADOR TURBO PMP1550 220V PHILCO	85094050	060	5405	UN	8,000	451,00	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27839	REFRIGERADOR TC56 127V -60 BRANCA CONTINENTAL	84181000	560	5405	UN	4,000	3.899,00	0,00	15.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES

VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 140035 TRIB APROX R$: FEDERAL: 4523.33 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA PARCIAL DA NOTA DE FORNECIMENTO 4458 EDUCA¤ÚO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETEN¤ÚO DE R$ 573.65 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVI¤OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÚO: 24/03/2023 16:07:28 VALOR TOTAL: R$ 16.871,00 DESTINATΞRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nł 000013780
S§RIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MΦDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRXNICA

0 - ENTRADA
1 - SAPDA **1**

Nł 000013780 FL. 1 /1
S§RIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0300 7893 2100 0117 5500 1000 0137 8017 9710 6450

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERA¤ÚO	PROTOCOLO DE AUTORIZA¤ÚO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230023338790 24/03/2023 16:07:05

INSCRI¤ÚO ESTADUAL	INSCRI¤ÚO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTΞRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATΞRIO / REMETENTE

NOME / RAZÚO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÚO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	24/03/2023
ENDERE¤O	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAPDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO	78300-000		
MUNICPPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**		**HORA DA SAPDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDERE¤O
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR
PRAZO	16.871,00						

DUPLICATAS

NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR
13780 - 01	23/04/2023	16.871,00									

CΞLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CΞLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CΞLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.972,00	2.205,24	0,00	0,00	0,00	16.871,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÚO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CΦDIGO ANTT	PLACA DO VEPCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRNNCIA				000.000.000-00
ENDERE¤O	**MUNICPPIO**			**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESP§CIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERA¤ÚO	PESO BRUTO	PESO LPQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¤OS

CΦDIGO PRODUTO	DESCRI¤ÚO DO PRODUTO / SERVI¤O	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITΞRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CΞLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTA %	
													ICMS	IPI
34944	FORNO TURBO ELETR. G2 220V PRP-004 VERM PROGAS	85141900	000	5102	UN	2,000	2.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	816,00	0,00	17,00	0,00
27787	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 200 MM NR12 BECCARO	84386000	000	5102	PC	2,000	4.086,00	0,00	8.172,00	8.172,00	1.389,24	0,00	17,00	0,00
27839	REFRIGERADOR TC56 127V-60 BRANCA CONTINENTAL	84181000	560	5405	UN	1,000	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 140154 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4458 SECRETARIA DE EDUCA¤ÚO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETEN¤ÚO DE R$ 202.45 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVI¤OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÚO: 24/03/2023 16:10:11 VALOR TOTAL: R$ 5.650,00 DESTINATΞRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nł 000013781
S§RIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRXNICA

0 - ENTRADA
1 - SAPDA [1]

Nł 000013781 FL. 1 /1
S§RIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MΦDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5123 0300 7893 2100 0117 5500 1000 0137 8114 8585 2595

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERA¤ÚO	PROTOCOLO DE AUTORIZA¤ÚO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230023340298 24/03/2023 16:09:47

INSCRI¤ÚO ESTADUAL	INSCRI¤ÚO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTΞRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATΞRIO / REMETENTE

NOME / RAZÚO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÚO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	24/03/2023
ENDERE¤O	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAPDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO	78300-000		
MUNICPPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**		**HORA DA SAPDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDERE¤O
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR
PRAZO	5.650,00						

DUPLICATAS

NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR
13781 - 01	23/04/2023	5.650,00									

CΞLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CΞLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CΞLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.650,00	960,50	0,00	0,00	0,00	5.650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÚO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CΦDIGO ANTT	PLACA DO VEPCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRNNCIA				000.000.000-00
ENDERE¤O	**MUNICPPIO**			**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESP§CIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERA¤ÚO	PESO BRUTO	PESO LPQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¤OS

CΦDIGO PRODUTO	DESCRI¤ÚO DO PRODUTO / SERVI¤O	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITΞRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CΞLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTA %	
													ICMS	IPI
30446	LONGARINA 03 LUGARES ESPUMA INJETADA VANDAFLEX	94017900	000	5102	UN	10,000	565,00	0,00	5.650,00	5.650,00	960,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 140155 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4459 SECRETARIA DE EDUCA¤ÚO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETEN¤ÚO DE R$ 67.80 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2023 08:11:18 VALOR TOTAL: R$ 15.950,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013840
SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000013840 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0400 7893 2100 0117 5500 1000 0138 4017 7357 5640

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230027081476 08/04/2023 08:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	08/04/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO		78300-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	15.950,00						

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
13840 - 01	08/05/2023	15.950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.950,00	2.711,50	0,00	0,00	0,00	15.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
34834	FORNO IND TURBO DIGITOP ELET. 220V 5 ESTEIRAS VENANCIO	85141900	000	5102	UN	2,000	7.975,00	0,00	15.950,00	15.950,00	2.711,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Nº: 140480 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4458 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 191.40 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 29.550,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - AV BRASIL 2350, 0 CENTRO TANGARA DA SERRA-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.842
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLMI INFORMATICA LTDA

AV. MATO GROSSO, .
MODULO 02 - 78320-000
JUINA - MT Fone/Fax: 6635661240

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.842
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5123 0400 7893 2100 0117 5500 1000 0138 4218 7862 8616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**151230027083136 - 08/04/2023 08:17:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
133410498			**00.789.321/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	**03.788.239/0001-66**	**08/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BRASIL 2350, 0	**CENTRO**	**78300-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TANGARA DA SERRA	**MT**	**6533114800**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/05/2023**
Valor	**R$ 29.550,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
29.550,00	**5.023,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.550,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33681	CADEIRA BRIZZA PRES ENC.FIXO RELAX BASE DIR BR C/A PLAXMETAL	94017900	0/00	5102	UN	30,0000	985,0000	29.550,00	0,00	29.550,00	5.023,50		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda N : 140482 Vendedor: - Trib. Aprox. R$: 0,00 Federal 0,00 Estadual - Fonte: IBPT Nota de Empenho 4459 Secretaria Municipal de Educacao Olmi Informatica Ltda Banco do Brasil Agencia 2226-8 C/c 30.383-6	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVI¤OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÚO: 17/04/2023 16:51:30 VALOR TOTAL: R$ 16.960,00 DESTINATΞRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nł 000013897
S§RIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MΦDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRXNICA

0 - ENTRADA
1 - SAPDA **1**

Nł 000013897 FL. 1 /1
S§RIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0400 7893 2100 0117 5500 1000 0138 9717 4928 7918

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERA¤ÚO	PROTOCOLO DE AUTORIZA¤ÚO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230029369795 17/04/2023 16:51:16

INSCRI¤ÚO ESTADUAL	INSCRI¤ÚO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTΞRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATΞRIO / REMETENTE

NOME / RAZÚO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÚO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	17/04/2023
ENDERE¤O	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAPDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO		78300-000	
MUNICPPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**		**HORA DA SAPDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDERE¤O
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR	DESCRI¤MO	VALOR
PRAZO	16.960,00						

DUPLICATAS

NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR	NéDUPLICATA	VENC.	VALOR
13897 - 01	17/05/2023	16.960,00									

CΞLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CΞLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CΞLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,13	16.960,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÚO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CΦDIGO ANTT	PLACA DO VEPCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRNNCIA				000.000.000-00
ENDERE¤O	**MUNICPPIO**			**UF**	**INSCRI¤ÚO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESP§CIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERA¤ÚO	PESO BRUTO	PESO LPQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¤OS

CΦDIGO PRODUTO	DESCRI¤ÚO DO PRODUTO / SERVI¤O	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITΞRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CΞLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTA %	
													ICMS	IPI
8406	BEBEDOURO IND 100 L 127 V C/ FILTRO REFRIGERACAO NACIONAL	84186931	060	5405	UN	8,000	2.120,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 140761 TRIB APROX R$: FEDERAL: 5500.13 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4458 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA¤ÚO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETEN¤ÚO DE R$ 203.52 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 58.050,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - AV BRASIL 2350, 0 CENTRO TANGARA DA SERRA-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.013.899
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLMI INFORMATICA LTDA

AV. MATO GROSSO, .
MODULO 02 - 78320-000
JUINA - MT Fone/Fax: 6635661240

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.899
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5123 0400 7893 2100 0117 5500 1000 0138 9911 0557 8880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**151230029372043 - 17/04/2023 16:55:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
133410498			**00.789.321/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA			**03.788.239/0001-66**	**17/04/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BRASIL 2350, 0	**CENTRO**	**78300-000**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TANGARA DA SERRA	**MT**	**6533114800**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**17/05/2023**
Valor	**R$ 58.050,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
58.050,00	**9.868,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.050,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.050,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34060	CADEIRA OPER SECRE PLUS SLIM 4 PES C/ L FIXO PPT23 PLAXMETAL	94017100	0/00	5102	UN	100,0000	184,0000	18.400,00	0,00	18.400,00	3.128,00		17,00	
34842	EST COLT BI 25MM PE PAINEL 160X160X65X75 N.ESCURO VANDAFLEX	94036000	0/00	5102	UN	50,0000	793,0000	39.650,00	0,00	39.650,00	6.740,50		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda N : 140763 Vendedor: - Trib. Aprox. R$: 0,00 Federal 0,00 Estadual - Fonte: IBPT Nota de Empenho 4459 Secretaria Municipal de Educacao Olmi Informatica Ltda Banco do Brasil Agencia 2226-8 C/c 30.383-6	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2023 11:20:56 VALOR TOTAL: R$ 90.376,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT		NF-e Nº 000013944 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013944 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0400 7893 2100 0117 5500 1000 0139 4413 8167 1501

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151230032569904 29/04/2023 11:20:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	29/04/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO	78300-000		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	90.376,00						

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
13944 - 01	29/05/2023	90.376,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.376,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**FRETA EXTRA NOTA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
			0,00				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
21214	LAVADORA ENERGY 8KG 127V MUELLER	84501100	560	5405	UN	8,000	1.502,00	0,00	12.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33774	REFRIGERADOR CAMARA FRIA INOX 6P 127V KOFISA	84185090	060	5405	PC	8,000	9.795,00	0,00	78.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 141084 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4458 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 1084.51 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/05/2023 17:53:52 VALOR TOTAL: R$ 21.580,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,TANGARA DA SERRA - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013969
SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013969 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5123 0500 7893 2100 0117 5500 1000 0139 6918 3526 3538

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151230034119534 05/05/2023 17:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				03.788.239/0001-66	05/05/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV BRASIL 2350	0	CENTRO	78300-000		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TANGARA DA SERRA	(65)3311-4800	MT			

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ	ENDEREÇO
03.788.239/0001-66	

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	21.580,00						

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
13969 - 01	04/06/2023	21.580,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
34699	CAIXA SOM ACUSTICA SUNNY II 15POL 800W MULTILASER	85185000	260	5405	UN	20,000	1.079,00	0,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Nº: 141254 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO 4461 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R$ 258.96 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS	

PREFEITURA DE
VILHENA
EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em resposta ao requerimento do dia 26/02/2019, da empresa **OLMI INFORMÁTICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **00.789.321/0001-17**, localizada na Av. Mato Grosso, Centro, Município de Juína-MT, atestamos para os devidos fins que, por meio do processo administrativo 1806/2018 que resultou no Pregão Nº 076/2018 e nos empenhos 1974/2018 e 1975/2018, efetuou as entregas dos materiais licitados, abaixo relacionados, com qualidade e eficiência, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto, e não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

EMPENHO	QTD.	MATERIAIS	NOTA FISCAL
1974	50	MONITOR 21.5" V226HQL LED HDMI DVI ACER	1477
1974	50	MICROCOMPUTADOR PC 13 4118 SSD PRICE PW7G NTC	1477
1975	30	IMPRESSORA LASER 1212W BROTHER	1478
1975	10	IMPRESSORA MULTIF INKJET ECOTANK L 575 33/15 EPSON	1478

Vilhena-RO 27 de fevereiro de 2019.

Clécio Cássio Almeida Costa
Secretário Municipal de Educação
Dec. nº 68.554/2018

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.370-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 91541103191609260468-1; Data: 11/03/2019 16:11:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AIG00422-9I84; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:20:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91541103191609260468-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bb3899b3af12c7edf2c27be209b21f2de1f0e504719260e287379fa26521941481c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2018 17:50:55 VALOR TOTAL: R$ 3.940,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE,BRASNORTE - MT		NF-e Nº 000002293 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
AV MATOGROSSO - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002293 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5118 1000 7893 2100 0117 5500 1000 0022 9310 0002 2933

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151180053080505 30/10/2018 18:00:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE				01.375.138/0001-38	30/10/2018
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CURITIBA N 1080	0	CENTRO	78350-000		31/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASNORTE	(66)3592-3200	MT			09:42:13

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
2293 - 01	29/11/2018	3.940,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**FRETA EXTRA NOTA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
			0,00				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1539	COND AR 30.000 BTU TIPO SPLIT FIT CCS30F-R4 AGRATTO	84151011	000	5102	UN	1,000	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 12 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Nº: 2444 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 NAD 9527/2018 EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2018 11:09:05 VALOR TOTAL: R$ 6.920,69 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE,BRASNORTE - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002121
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002121 FL. 1 /1
SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
AV MATOGROSSO - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5118 1000 7893 2100 0117 5500 1000 0021 2110 0002 1215

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151180049891446 13/10/2018 11:13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE				01.375.138/0001-38	13/10/2018
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CURITIBA N 1080	0	CENTRO	78350-000		31/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASNORTE	(66)3592-3200	MT			09:42:35

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
2121 - 01	10/11/2018	6.920,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1368	FREEZER HORIZ. 2 PORTAS DOORS 414 L 127V BR CL-A CONSUL	84183000	060	5405	UN	1,000	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	COND AR 12000 BTUS SPRINGER MIDEA	84151011	000	5102	UN	1,000	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	COIFA DE VIDRO 90 CM 127V CPV 90-01 AGRATTO	84146000	000	5102	UN	1,000	1.011,92	0,00	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM VIDRO 165X65X40	94052000	000	5102	UN	1,000	1.348,77	0,00	1.348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	POLTRONA ACONCHEGO BR CANAA	94016100	000	5102	UN	1,000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 14 - HOLMES HENRIQUE IORIS - VENDA Né: 2219 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Né240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 NOTA DE AUTORIZAÇAO DE DESPESA 9527/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/09/2017 08:40:18 VALOR TOTAL: R$ 50.562,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE,BRASNORTE - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000160
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000160 FL. 1 /1
SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
AV MATOGROSSO - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5117 0900 7893 2100 0117 5500 1000 0001 6010 0000 1602

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151170053945016 23/09/2017 08:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE				01.375.138/0001-38	23/09/2017
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CURITIBA N 1080	0	CENTRO	78350-000		31/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASNORTE	(66)3592-3200	MT			09:40:15

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
160 - 01	23/10/2017	50.562,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.562,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.562,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	S - SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1183	ARMARIO DE ACO 190X80X40 PANDIN	94052000	0102	5102	UN	2,000	469,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	ARMARIO DE ACO 190X80X40 PANDIN	94052000	0102	5102	UN	13,000	448,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO INOX KARINA	84212100	0102	5102	UN	2,000	900,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	COND DE AR SPLIT 12000 BTUS AGRATTO	84151011	0102	5102	UN	28,000	1.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 12 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Nº: 156 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 NAD 9793/2017 SECRETARIA DE SAUDE OLMI INFORMATICA LTDA EPP BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ERICA DE FATIMA GENTIL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/05/2021 07:56:56 VALOR TOTAL: R$ 13.440,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS,ALTO ALEGRE DOS PAREC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002263
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002263 FL. 1 /1
SÉRIE 001

OLMI COMERCIO E INFORMATICA
ERICA DE FATIMA GENTIL
AV MATO GROSSO 92 N - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5121 0536 6568 7700 0182 5500 1000 0022 6317 9730 3224

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151210028363835 07/05/2021 07:57:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
138083142		36.656.877/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS				84.744.994/0001-40	07/05/2021
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV AFONSO PENA Nº3370	0	CENTRO	76952-000		07/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	( ) -	RO			07:56:54

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
2263 - 01	04/06/2021	13.440,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.440,00	537,60	0,00	0,00	0,00	13.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
25051	IMPRESSORA MULTIF DCP 1617NW BROTHER	84433113	200	6102	UN	8,000	1.680,00	0,00	13.440,00	13.440,00	537,60	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 9406 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Nº: 120721 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT NOTA DE EMPENHO Nº 444 - PEDIDO Nº 156 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ERICA DE FATIMA GENTIL BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 CONTA CORRENTE 34.385-4 RECOLHIMENTO DE ICMS ST JÁ EFETUADO POR ANTECIPAÇÃO CONFORME REGULAMENTO DO ICMS 2014 ANEXO X.	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2018 09:48:43 VALOR TOTAL: R$ 16.860,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE,BRASNORTE - MT		NF-e Nº 000002720 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
AV MATOGROSSO - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002720 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5118 1200 7893 2100 0117 5500 1000 0027 2010 0002 7208

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151180060069122 08/12/2018 09:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE				01.375.138/0001-38	08/12/2018
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CURITIBA N 1080	0	CENTRO	78350-000		31/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASNORTE	(66)3592-3200	MT			09:45:36

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
2720 - 01	06/01/2019	16.860,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1488	ARQUIVO 04 GAV OF-T CORRED OF04SLTCM C/C PANDIN	94031000	000	5102	UN	10,000	480,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	COND AR 24000 BTU/H 220V SPLIT ECOL ELGIN	84151011	060	5405	UN	4,000	3.015,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 14 - HOLMES HENRIQUE IORIS - VENDA Né: 2939 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Né240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 11490/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6	

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2018 10:33:42 VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VILHENA,VILHENA - RO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001477
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001477 FL. 1 /1
SÉRIE 001

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
AV MATOGROSSO - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

CHAVE DE ACESSO
5118 0800 7893 2100 0117 5500 1000 0014 7710 0001 4778

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151180037209389 06/08/2018 10:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VILHENA				04.092.706/0001-81	06/08/2018
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CENTRO ADMINISTRATIVO TEOTONIO VILELA	0	JARDIM AMERICA	78995-000		31/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VILHENA	(69)3919-7011	RO			09:44:09

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
1477 - 01	05/09/2018	120.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2018	MONITOR 21.5" V226HQL LED HDMI DVI ACER	85285220	000	6108	UN	50,000	550,00	0,00	27.500,00	27.500,00	3.300,00	0,00	12,00	0,00
2017	COMPUTADOR PC 13 4118 SSD PRICE PW7G NTC	84715010	000	6108	UN	50,000	1.850,00	0,00	92.500,00	92.500,00	11.100,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 12 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Né: 1473 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Né240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 NOTA DE EMPENHO 1974/2018 EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLMI INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCICADO AO LADO EMISSÃO: 06/08/2018 10:37:46 VALOR TOTAL: R$ 33.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VILHENA,VILHENA - RO		NF-e Nº 000001478 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
AV MATOGROSSO - CENTRO
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FICAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000001478** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5118 0800 7893 2100 0117 5500 1000 0014 7810 0001 4783

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		151180037210686 06/08/2018 10:44:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
133410498		00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VILHENA				04.092.706/0001-81	06/08/2018
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CENTRO ADMINISTRATIVO TEOTONIO VILELA	0	JARDIM AMERICA	78995-000		31/05/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VILHENA	(69)3919-7011	RO			09:44:27

DUPLICATAS

NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR	NºDUPLICATA	VENC.	VALOR
1478 - 01	05/09/2018	33.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.000,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - S/OCORRÊNCIA				000.000.000-00
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**FRETA EXTRA NOTA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
			0,00				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1449	IMPRESSORA LASER 1212W BROTHER	94042100	000	6108	UN	30,000	540,00	0,00	16.200,00	16.200,00	1.944,00	0,00	12,00	0,00
1937	IMPRESSORA MULTIF INKJET ECOTANK L 575 33/15 EPSON	84433111	000	6108	UN	10,000	1.680,00	0,00	16.800,00	16.800,00	2.016,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEND: 12 - ANDREY RICARDO IORIS - VENDA Nº: 1475 TRIB APROX R$: FEDERAL: 0.00 ESTADUAL: 0.00 - FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUINA-MT FONE: 3566-2938 NOTA DE EMPENHO 1975/2018 EDUCAÇÃO OLMI INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6	

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51200102542	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: OLMI INFORMATICA LTDA EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2300066850

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

JUINA
Local

9 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.841-6	MTP2300066850	09/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

OITAVA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL

OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, natural de São João/PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 10 de fevereiro de 1982, filho de Olmir e Ioris e de Cleide Beatriz e Ioris, empresário, portador do CPF nº. 907.910.101-04 e CNH Nº. 01188718957 – DNT/MT, residente na rua Alberto Rodrigues, 101, bairro módulo 1, na cidade de Juína/MT, CEP 78.320-000.

HOLMES HENRIQUE IORIS, brasileiro, natural de Juína, solteiro, nascido aos 20 de novembro de 1987, filho de Olmir e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 017.282.171-13 e CNH nº. 03804556049 – DNT/MT, residente na Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, centro Juína/MT, 78.320-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sobre a denominação comercial de **OLMI INFORMÁTICA LTDA –EPP**, com sede na avenida Mato Grosso, 92n, lote RTLC, módulo 2, Juína/MT, CEP 78.320-000. Registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Estado de mato grosso sobre **NIRE 51.200.102.542**, **inscrita no CNPJ sob nº. 00.789.321/0001-17**, deliberam o de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter o seguinte objeto social: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de óptica, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comercio varejista de artigos de viagem, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comercio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de calçados, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de livros, comercio varejista de madeira e artefatos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de mercadorias, comercio varejista de moveis, comercio varejista de objetos de arte, comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio varejista de vidros, comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, de instrumentos musicais e acessórios, desenvolvimentos de programas de computador sob encomenda, reparação de artigos do mobiliário, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, recarga de cartucho para equipamentos de informática.

CNAE FISCAL:

47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social que era de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), será elevado para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é mediante o aproveitamento da Reserva de subvenção no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil) reais, por integralização dos sócios em moeda corrente do pais, aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação dos sócios.

CLAUSULA TERCEIRA: Tendo em vista o aumento ocorrido, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	**Quotas**	**Valor**	**%**
ANDREY RICARDO IORIS	300.000	R$ 300.000,00	50
HOLMES HENRIQUE IORIS	300.000	R$ 300.000,00	50
Totalizando	**600.000**	**R$ 600.000,00**	**100**

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA QUARTA: As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por estas alterações continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições e clausulas seguintes.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, natural de São João/PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 10 de fevereiro de 1982, filho de Olmir e Ioris e de Cleide Beatriz e Ioris, empresário, portador do CPF nº. 907.910.101-04 e CNH Nº. 01188718957 – DNT/MT, residente na rua Alberto Rodrigues, 101, bairro módulo 1, na cidade de Juína/MT, CEP 78.320-000.

HOLMES HENRIQUE IORIS, brasileiro, natural de Juína, solteiro, nascido aos 20 de novembro de 1987, filho de Olmir e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 017.282.171-13 e CNH nº. 03804556049 – DNT/MT, residente na Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, centro Juína/MT, 78.320-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sobre a denominação comercial de **OLMI INFORMÁTICA LTDA –EPP**, com sede na avenida Mato Grosso, 92n, lote RTLC, módulo 2, Juína/MT, CEP 78.320-000. Registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Estado de mato grosso sobre **NIRE 51.200.102.542**, **inscrita no CNPJ sob nº. 00.789.321/0001-17**, que regerá pela Lei nº.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

10.406/2002 (novo código civil) e, supletivamente pela Lei nº. 6.404 de 15/12/1976 e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **OLMI INFORMATICA LTDA – EPP**, tem sua sede e domicilio na Avenida Mato Grosso, 92N, lote RT1C, modulo 02, Juína/MT, CEP 78.320-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	**Quotas**	**Valor**	**%**
ANDREY RICARDO IORIS	300.000	R$ 300.000,00	50
HOLMES HENRIQUE IORIS	300.000	R$ 300.000,00	50
Totalizando	**600.000**	**R$ 600.000,00**	**100**

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de óptica, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comercio varejista de artigos de viagem, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comercio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de calçados, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de livros, comercio varejista de madeira e artefatos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de mercadorias, comercio varejista de moveis, comercio varejista de objetos de arte, comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio varejista de vidros, comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, de instrumentos musicais e acessórios, desenvolvimentos de programas de computador sob encomenda, reparação de artigos do mobiliário, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, recarga de cartucho para equipamentos de informática.

CNAE FISCAL:

47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de fevereiro de 1982 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

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

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **ANDREY RICARDO IORIS,** isoladamente ao sócio **HOLMES HENRIQUE IORIS** com os poderes e atribuição 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 ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguinte ao término do exercício social ou sócios deliberarão sobre as quotas de designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo primeiro: As publicações das contas da administração da sociedade os anúncios de convocação das reuniões de sócios ficarão dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem ciente do local, hora, data e ordem do dia da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a data da reunião, os documentos do balanço e demonstração financeira do exercício social a ser analisado, devidamente assinados pelos administradores e pelo contabilista responsável, ou da cópia autenticada de documentos que forem objetos de pauta e discussão dessas reuniões.

Parágrafo segundo: Tornar-se a um dispensáveis, a reunião ou assembleia de sócio, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, como a devida manifestação expressa as deliberações que forem tomadas.

Parágrafo terceiro: Todas as deliberações sociais tomadas em reunião ou assembleias de sócio passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de registro do comércio.

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelo sócio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, por liberação, fixa ou retirada mensal, a título de pró-, para os administradores, observada a disposição regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapazes. Não sendo possível ou irresistível interesse desses ou dos sócios remanescentes, o valor de seus deveres quando apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores **ANDREY RICARDO IORIS** e **HOLMES HENRIQUE IORIS** declaram, sobre as penas da lei, de que não estão impedidos a exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação, ou

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, ou outra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou da propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito ou fora de Juína/MT para o exercício comprimentos dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Juína/MT, 03 de abril de 2023.

ANDREY RICARDO IORIS

HOLMES HENRIQUE IORIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.841-6	MTP2300066850	09/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 00.789.321/0001-17 e protocolado sob o número 23/056.841-6 em 11/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2741998, em 11/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gislaine De Almeida Mendes.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/04/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gislaine De Almeida Mendes, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2023, às 19:21.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/056.841-6.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. terça-feira, 11 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMI INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.789.321/0001-17 **MATRIZ**		**28/02/1984**

NOME EMPRESARIAL
OLMI INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
OLMI INFORMATICA	**EPP**

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
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MATO GROSSO	**92-N**	**LOTE RT1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.320-000	**MODULO 02**	**JUINA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OLMIELETRO@GMAIL.COM	**(66) 3566-1339**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

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 **10/06/2025** às **09:34:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.789.321/0001-17 **MATRIZ**		**28/02/1984**

NOME EMPRESARIAL
OLMI INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
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
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MATO GROSSO	**92-N**	**LOTE RT1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.320-000	**MODULO 02**	**JUINA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OLMIELETRO@GMAIL.COM	**(66) 3566-1339**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

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 **10/06/2025** às **09:34:31** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.789.321/0001-17 **MATRIZ**		**28/02/1984**

NOME EMPRESARIAL
OLMI INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MATO GROSSO	**92-N**	**LOTE RT1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.320-000	**MODULO 02**	**JUINA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OLMIELETRO@GMAIL.COM	**(66) 3566-1339**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

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 **10/06/2025** às **09:34:31** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1210787-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/09/96

NOME ANDREY RICARDO IORIS

FILIAÇÃO
OLMIR IORIS

CLEIDE BEATRIZ IORIS

NATURALIDADE SAO JOAO-PR

DATA DE NASCIMENTO 10/02/1982

DOC ORIGEM C.NASC. LIV. A4 FLS.170 TERM 2771 S.J.D'OESTE-PR

CPF * * * * * *

Crescendo Costa Leite
ASSINATURA DO DIRETOR

029

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. ARIOLDO MENDES DE PAIVA

Andrey Ricardo Ioris
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 915426061812160203 79-1; Data: 26/06/2018 12:18:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26009-V5EZ;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Gavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:09:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91542606181216020379-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bcec485ea056a25822fdcfe28c966bc6e3af8f74d04698b8cd41bc011c1869c441c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

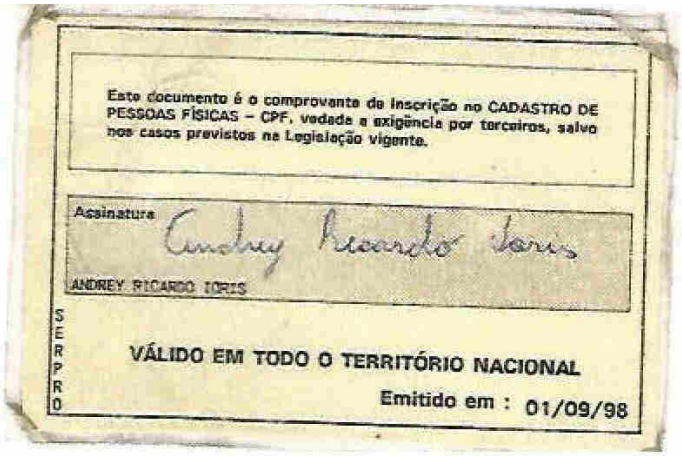
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ANDREY RICARDO IORIS

Nº de Inscrição
907910101-04

Data do Nascimento
10/02/82



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
Andrey Ricardo Ioris
ANDREY RICARDO IORIS

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 01/09/98

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-1481 - Fax: (83) 3244-1484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 915426061812192609 40-1; Data: 26/06/2018 12:21:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26012-LI1E;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:10:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91542606181219260940-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bb6d816d04b1d12771b9de08ff43c726207b5e714b90dfcef6f7eca01c37bfd7a1c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1679811-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/01/2003

NOME HOLMES HENRIQUE IORIS

FILIAÇÃO

OLMIR IORIS

CLEIDE BEATRIZ IORIS

NATURALIDADE JUINA-MT DATA DE NASCIMENTO 20/11/1987

DOC ORIGEM C.NASC. LIV. A4 FLS.163V TERM 4252 JUINA-MT

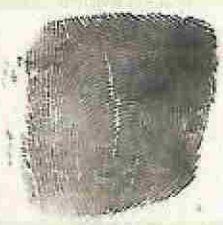
CPF * * * * * *

Irene Isabel Ribeiro
Coordenadora de Identificação

029

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



Holmes Henrique Ioris
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 915426061812193507 47-1; Data: 26/06/2018 12:22:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26021-0RFL;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:11:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91542606181219350747-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18b90e4cc49383df9e79546ce430c224954cc96c5799286d74ab2db97059765838a1c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
017.282.171-13

Nome
HOLMES HENRIQUE IORIS

Nascimento
20/11/1987

CÓDIGO DE CONTROLE
BFF5.2196.2831.63B1

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:28:35 do dia 25/06/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 9154260618121927097 9-1; Data: 26/06/2018 12:21:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26013-QSYJ;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:11:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91542606181219270979-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18b17999484abb206e9e0cabb3d32451ff17d19b99e15691028c0f679d68c57e9b41c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

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: OLMI INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.789.321/0001-17

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:55 do dia 12/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2025.
Código de controle da certidão: **CAF7.9274.40B4.5992**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056598047

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **07/05/2025** Hora da emissão: **14:13:08**

Nome/denominação do sujeito passivo: **OLMI INFORMATICA LTDA EPP**
CNPJ: **00.789.321/0001-17**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.341.049-8 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **05/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TULTBUK2MB7222KA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Certidão Negativa De Débitos do Contribuinte

Certidão n° / Ano	Emissão	Validade
3952/2025	**12/06/2025**	**11/08/2025**

Nome/Razão Social	Matricula	CPF / CNPJ
OLMI INFORMATICA LTDA	35771	00.789.321/0001-17

Endereço	Número	Bairro
Avenida Mato Grosso	92-N	Módulo 02

Complemento	Cidade - Estado	CEP
Lote Rt1c	JUÍNA - MATO GROSSO	78320-000

Finalidade

Para fins de licitação.

Ao Contribuinte:

Certificamos, a requerimento da parte interessada que revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, nada consta inscrito nos livros de divida ativa Municipal em nome do contribuinte desta certidão.
Fica ressalvado que a expedição da certidão negativa não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, os créditos a vencer e os futuros lançamentos que venham a ser apurados.

Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juína - MT.

Sobre a certidão:	Vefique a autencidade com o código abaixo:
Certidão emitida em: 12/06/2025 Certidão com Validade até: 11/08/2025	**1138238803**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.789.321/0001-17

Razão Social: OLMI INFORMATICA LTDA EPP

Endereço: AV MATO GROSSO 92N LOTE RT1C / MODULO 02 / JUINA / MT / 78320-000

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

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

Validade:09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060902241208431147

Informação obtida em 23/06/2025 09:55:37

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OLMI INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Certidão nº: 2398502/2025
Expedição: 13/01/2025, às 11:20:20
Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLMI INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.789.321/0001-17**, **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.° 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.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 20094923

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 17/06/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

OLMI INFORMATICA LTDA
CNPJ 00.789.321/0001-17

Observações:

a. As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.

b. A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**. acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.

d. A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.

Certidão nº 20094923.
A autencidade desta certidão pode ser consultada em:
http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes
Certidão emitida por Marcio Jose Felber.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca de Juína - SDCR , dia 17/06/2025, às 09h:47

Documento selado eletronicamente sob o número CIS98517.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: OLMI INFORMATICA LTDA EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120010254-2	00.789.321/0001-17	28/02/1984	10/02/1982

Endereço Completo:

AVENIDA MATO GROSSO 92N LOTE RT1C - BAIRRO MODULO 02 CEP 78320-000 - JUINA/MT

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS, RECARGA DE CARTUCHO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

Capital Social: R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	xxxxxxx	R$ 300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	xxxxxxx	R$ 300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/04/2023 Número: 2741998

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002758082 e visualize a certidão)

25/089.313-4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	OLMI INFORMATICA LTDA EPP
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato	002	-	ALTERACAO
Evento(s)	2244	-	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2247	-	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2015	-	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	051	-	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
SEVE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	5120010254-2	20178109665	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
SEVE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA ME	5120010254-2	20070340870	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 20 de Maio de 2025 15:33

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002758082 e visualize a certidão)

25/089.313-4

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

CONJUNTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/MF Nº 00.789.321/0001-17, sediada na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Andrey Ricardo Ioris, portador da Cédula de Identidade nº 1210787-5 SJ/MT e do CPF nº. 907.910.101-04, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

1) Até a presente inexistem **FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO** no presente processo, e estamos de situação **REGULAR**, ciente das obrigatoriedades de declarar ocorrências posteriores; e que não foi declarada **INIDÔNEA** em nenhuma esfera dos órgãos do **Poder Executivo**, **Poder judiciário, Poder Legislativo.**

2) Para fins do **DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133**, de 10 de junho de 2021, acrescido pela **Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999**, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso **XXXIII**, do art. 7º da Constituição Federal.

3) Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que estamos sob o regime de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, para efeito do disposto na **Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006** e que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no **§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar**, acima especificada.

4) Conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991** estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

5) Para todos os fins de lei e direitos que estamos em condições plenas de dar **CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, bem como, aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;

6) Assumimos inteira responsabilidade, pela **AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS** que forem apresentados na presente licitação.

7) Não existe, em nosso quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma da lei em vigência.

8) A **PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE**, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

9) Não possuo, em minha cadeia produtiva, **EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

10) A **RESPONSABILIDADE** DE **GARANTIA E QUE GARANTIMOS A QUALIDADE DOS BENS**, contra defeitos de fabricação, e dos serviços efetuados pelo prazo mínimo **ESTABELECIDOS EM EDITAL** em ano(s) ou meses (s), contados do recebimento definitivo, podendo ser exercitada, mediante ofício, na sede desta Licitante, sem ônus para o órgão requerente em questão.

11) Estamos sobre os regimes das **LEIS GERAIS DE LICITAÇÕES ESTABELECIDAS,** podendo ser consultado em **https://www4.planalto.gov.br/legislacao.**

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

ANDREY RICARDO IORIS:90791010104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2025.07.03 16:25:33 -03'00'

JUÍNA - 3 de julho de 2025

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso,N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Agente de Contratação
Câmara Municipal de Alta Floresta

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/MF Nº 00.789.321/0001-17, sediada na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta.

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

JUÍNA - 3 de julho de 2025

ANDREY RICARDO IORIS:90791010104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2025.07.03 16:25:49 -03'00'

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso,N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP· 78.320-000
JUÍNA - MT

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

PROPOSTA

EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2025
DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT

Licitante: OLMI INFORMÁTICA LTDA\	
CNPJ: 00.789.321/0001-17	
Fone/Fax: (66) 3566-1240	
E-mail: olmieletro@gmail.com	
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 92N, CENTRO, JUÍNA – MT	
CEP: 78.320-000	
Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Corrente: 30.383-6	Agência: 2226-8

PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	MARCA / MODELO	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
3	**5**	UND	SCANNER DE MESA - CONEXAO USB ATE TAMANHO A4; CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; 4 BOTOES QUE PERMITEM SALVAR AS CONFIGURACOES, COMO RESOLUCAO E FORMATACAO, DUPLEX	**CANON / DR-C230**	R$ 3.542,00	R$ 17.710,00
5	**25**	UND	APARELHO TELEFONICO ANALOGICO - NA COR PRETA / GRAFITE/ CINZA,SEM FIO DE LONGO ALCANCE, ARMAZENAR NO MINIMO 10 ULTIMAS LIGACOES RECEBIDAS, FONTE DE ALIMENTACAO DA BASE DEVE OPERAR EM TENSAO DE 110/220V CA, 60HZ	**INTELBRAS / TS2510**	R$ 218,00	R$ 5.450,00
6	**15**	UND	DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0 (6 32GB/S) E COMPATIVEL COM A VERSAO 2.0, VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S E GRAVACAO 450 MB/S OU SUPERIOR	**MACROVIP / MV480GB**	R$ 343,00	R$ 5.145,00
7	**1**	UND	CABO DE REDE - PARA CONEXAO DO MICROCOMPUTADOR A REDE FLEXIVEL, PATCH CORD - CAT 6E, CAIXA COM 305 METROS.	**FURUKAWA / CAT 6**	R$ 1.699,00	R$ 1.699,00
11	**2**	UND	SWITCH - COMPUTADOR DE BORDA, TIPO GERENCIAVEL,4 SFP E 48 PORTAS 10/100/1000	**TP LINK / TL-SG3452**	R$ 3.290,00	R$ 6.580,00
13	**5**	UND	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	**MERCUSYS / MS108G**	R$ 400,00	R$ 2.000,00
15	**5**	UND	ROTEADOR - WIFI 04 ANTENAS WIRELESS DUAL BAND AC 1200MBPS W5 1200F 05 DBI E 04 PORTAS FAST ETHERNET – 01 WAN E 03 LAN – FREQÜÊNCIA DE OPERACAO DE 2,4 GHZ/5GHZ.	**HUAWEI / AX1**	R$ 459,00	R$ 2.295,00
18	**15**	UND	SWITCH COMUTADOR PARA REDE LOCAL 5 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	**MERCUSYS / MS105G**	R$ 300,00	R$ 4.500,00
						TOTAL GERAL DO LOTE: R$ 45.379,00

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 45.379,00 (QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS
GARANTIA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS

Juína, 3 de julho de 2025

ANDREY RICARDO IORIS:90791010104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2025.07.03 16:25:18 -03'00'

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso,N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.341.049-8	**00.789.321/0001-17**	**18/07/2007**

NOME EMPRESARIAL
OLMI INFORMATICA LTDA EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
OLMI INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MATO GROSSO	**92N**	**LOTE RT1C**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78320-000	**MODULO 02**	**JUÍNA**	**MT**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO **olmieletro@gmail.com**	TELEFONE **(66) 356-6750**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVO**	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL **28/11/2016**
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL **NÃO**	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL **NÃO**	MEI CAMINHONEIRO **NÃO**
Emitido no dia 10/06/2025 às 08:32:39 (data e hora de Cuiabá)	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício	C. M. C.
123/2025	13057650707

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA

Denominação Comercial

OLMI INFORMATICA

CPF/CNPJ	Início das Atividades	Emissão	Validade
00.789.321/0001-17	28/02/1984	05/02/2025	30/04/2026

Endereço	Bairro
Avenida MATO GROSSO,92-N,LOTE RT1C	MÓDULO 02

Distrito	Setor	Quadra	Lote	Unidade
1	2	02	RT1C	1

Licença Especial	Publicidade	Área Ocupada	Inscrição Estadual	Funcionários
NÃO	NÃO	600,00	13.341.049-8	18

ATIVIDADE PRINCIPAL

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s)

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas	45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho	47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria	47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica	47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados	47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros	47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico	47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis	47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos	47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros	47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

SÓCIOS

Horário de Funcionamento CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade 857904635

https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade

Utilize o leitor de QR Code

CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício		C. M. C.
123/2025		13057650707

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA

Denominação Comercial

OLMI INFORMATICA

ANDREY RICARDO IORIS	CPF:907.910.101-04
HOLMES HENRIQUE IORIS	CPF:017.282.171-13

Informações

O Alvará Municipal FICA CONDICIONADO ao prazo de validade do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como do atendimento das exigências fixadas no laudo ou documento similar expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispõe o art. 4º, § 2°, da Lei Federal nº 13.425/2017 e Lei Estadual nº 10.402/2016.

Com base no Art. 36 do Código Municipal de Meio Ambiente:
As atividades religiosas, políticas, comerciais de shows, casas de diversão noturna e congêneres (do mesmo gênero, classe, função, espécie, tipo) terão seus limites de emissão externa fixados em 80 dB, até às 22:00 horas.
Os serviços de alto-falante fixos ou móveis, para às atividades religiosas, políticas, comerciais de shows, casas de diversão noturna e congêneres, somente poderão funcionar no período das 14:00 às 20:00 horas, limitada a emissão de 50dB.
Ficando proibido (vedado), os serviços de alto-falante nas cercanias (proximidades), a uma distância de 200 (duzentos) metros, de escolas, hospitais, velórios, fórum, Prefeitura e Câmara Municipal.
O Descumprimento dessa Norma resultará na aplicação de multa, cassação do Alvará de Funcionamento e embargos, conforme prevê o art. 171, § 3º do Código tributário Municipal e art. 78, inciso XVI do Código Municipal de Meio Ambiente.

Horário de Funcionamento CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade **857904635**

https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade

Utilize o leitor de QR Code

CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/07/2025 09:33:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OLMI INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **00.789.321/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA
Sanclerlândia
ADM 2025-2028

SANCLERLÂNDIA
ESTADO DE GOIÁS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº **42818064**

O Sr. **JOSÉ LAGARES DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sanclerlândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o processo N° **183389** desta prefeitura concede a Firma:

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, para exercer suas atividades no exercício de **2025** enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

1° - Denominação de Estabelecimento: MAB PRODUTOS E SERVICOS
2° - Ramo:
3º - Atividade Principal: LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4° - End. do Estabelecimento: AV 5 DE JANEIRO, AREA 1C, SETOR INDUSTRIAL TAQUARA
5° - Inicio as Atividades: 07/05/2025
6° - Resp. P/ Firma: MARIA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES

Sanclerlândia, 08 de maio de 2025

Setor de Arrecadação

Clair Mendonça Vieira
Chefe Municipal Arrecadação
Matr. nº 022
Sanclerlândia - GO

Prefeitura de MOSSÂMEDES
JUNTOS FAREMOS MAIS
GESTÃO 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Mossâmedes – Goiás, CNPJ: 02.267.698/0001-31, Avenida: João Ferreira da Cunha, Nº631 - CEP: 76.150-000 – Centro – Mossâmedes – Goiás, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL, Nara da Silva Moreira, ato representado legalmente.DECLARA e ATESTA para os devidos fins de direito legais e a quem mais possa interessar, na forma da lei, que a Empresa: MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 50.247.672/0001-74, Forneceu a esta administração material de informática, áudio e vídeo. Conforme as necessidades da Secretaria Municipal de saúde de Mossâmedes. Esclarecemos que as contratações realizadas, são feitas por meios e procedimentos legais previsto na Lei 8.666/93, e outras leis que norteiam os atos licitatório.

Declaramos que a mesma sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, e não há fatos que desabone a idoneidade da prestadora em apreço.

Mossâmedes –Goiás,19 de Junho de 2023

Nara da Silva Moreira
Presidente da Comissão de Licitação

Nara da Silva Moreira
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto nº 027/2021

MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA
CNPJ: 24.145.758/0001-86

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **MOURA E GARCIA SOLUÇÕES LTDA** com **CNPJ Nº 24.145.758/0001-86** neste ato representada pelo seu Representante Legal o senhor, **LUCAS GARCIA PEREIRA PINTO**, vem **ATESTAR** para todos os fins que a empresa **MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no **CNPJ: 50.247.672/0001-74,** forneceu a nossa empresa **EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO E MÓVEIS E UTENCÍLIOS,** onde podemos ATESTAR que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Contato para Certificação: 62 98225-8555

Goiânia – Go, aos 04 dias do mês de maio de 2023.

5º OFÍCIO

MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA
CNPJ: 24.145.758/0001-86
LUCAS GARCIA PEREIRA PINTO
Sócio Administrador.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 • Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

01132305010283124302243 - Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
Reconheço por verdadeira a assinatura de **LUCAS GARCIA PEREIRA PINTO.** Dou fé Em Test° da Verdade.
Goiânia-GO, 05/05/2023 - 14:49:04h.cs76156A *0027
Thiago Mauricio de Souza Assis-Escrevente

5º Tabelionato de Not...
Thiago Maurício
Escrevente

Rua 261 QD 72 A LT 32 N 198 SL. 2
Setor Leste Universitário
Goiânia- Goiás CEP 74.610-240
www.primetecno.com.br

Estado de Goiás
Município de Doverlândia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**, sediada na R AUGUSTO FERREIRA RIOS, QUADRA11 LOTE 07C ANDAR 1 SALA 1/2, CEP: 76.150-000, SETOR CENTRO, MOSSAMEDES/GO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 50.247.672/0001-74**, representado por MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES, portadora do CPF n.º 492.137.841-04, forneceu material de expediente, material elétrico, material de processamento de dados, mobiliário em geral, equipamentos de processamentos de dados, através de processos de dispensa de licitação no ano de 2023.

Atestamos que a empresa acima referida cumpriu os prazos de entrega com o contratado. E tem cumprido as exigências de forma satisfatória em todas as especificações e exigências não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e a responsabilidade do contratado com as obrigações assumidas.

Doverlândia, 17 de agosto de 2.023.

GENILVA KATIA RODRIGUES DE ASSIS:71580581153

Assinado de forma digital por GENILVA KATIA RODRIGUES DE ASSIS:71580581153
Dados: 2023.08.17 14:44:09 -03'00'

GENILVA KATIA RODRIGUES DE ASSIS
PREFEITA MUNICIPAL

VIEIRA
Assessoria Empresarial

4ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.247.672/0001-74
NIRE 5220600406-3

- **ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO;**
- **ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES.**

MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES, brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliada à Rua **Ex. Prefeito João da Silva, nº 595, Quadra: 03 Lote: 19 fundos, Setor Central, cidade de Mossâmedes - Go, CEP 76.150-000.**, natural de Goiânia – GO, portador da CNH. n.º **00375447752** expedida pela DNT/GO, e do CPF n.º **492.137.841-04**, nascida aos 03/10/1964, filha de Celso Augusto da Silva e Peuza Geralda da Silva; única sócia da sociedade empresaria Ltda, **– MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,** inscrita na JUCEG sob nº **5220600406-3** em sessão de **10/04/2023**., e inscrita no CNPJ nº **50.247.672/0001-74.,** com sede e domicílio na **Rua Augusto Ferreira Rios, s/n, Quadra: 11 Lote: 07C Andar 1 Sala-1/2, Setor Centro, cidade de Mossâmedes - Go, CEP 76.150-000.,** resolvem de comum acordo, fazer a alteração contratual, que regera pelas clausula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade passa a sediar na: **Avenida 5 de Janeiro, s/n, Lote – Area 1C, Setor Industrial Taquara, cidade de Sanclerlândia – Go, CEP 76.160-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômico:
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ENGENHARIA PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS.

E passa a exercer as seguintes atividades:
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;
4399-1/01 - Administração de obras;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados;

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
4649-4/10 - Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
4679-6/02 - Comércio atacadista de mármores e granitos;
4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes;
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar;
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial não modificadas pela presente alteração contratual, e tendo em vista as alterações ora ajustadas consolida-se o contrato social:

VIEIRA
Assessoria Empresarial

"DA CONSOLIDAÇÃO"

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.247.672/0001-74
NIRE 5220600406-3

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade gira sob o nome empresarial **MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.**, e nome de fantasia **MAB PRODUTOS E SERVICOS,** e tem sede e domicilio na **Avenida 5 de Janeiro, s/n, Lote – Area 1C, Setor Industrial Taquara, cidade de Sanclerlândia – Go, CEP 76.160-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Hum real), subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, detido de sua totalidade pelo sócia **MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES.**

Sócios	Quotas	Vr.Quotas R$	Vr.Capital R$	%
MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	300.000	1,00	300.000,00	100
Total	**300.000**		**300.000,00**	**100**

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ENGENHARIA PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS.

E exercer as seguintes atividades:
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;
4399-1/01 - Administração de obras;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados;

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
4649-4/10 - Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
4679-6/02 - Comércio atacadista de mármores e granitos;
4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes;
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar;
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em **01/04/2023** e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

CLÁUSULA QUINTA

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. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social**. (art. 1.052, CC/2002)**

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade será exercida pela sócia **MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES**, com os poderes e atribuições de gerenciar todas atividades da sociedade, autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

CLÁUSULA OITAVA

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)**

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não est(ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o foro de **Sanclerlândia - GO**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via.

Sanclerlândia - GO., 10 de Abril de 2025.

_____

MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49213784104	MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 17:00 SOB Nº 20251136582.
PROTOCOLO: 251136582 DE 25/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507306423. CNPJ DA SEDE: 50247672000174.
NIRE: 52206004063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2025.
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 50.247.672/0001-74, Número de Registro (NIRE) 52206004063.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/04/2023
Ato constitutivo: 52206004063

Mossâmedes, 10/04/2023

_____	_____
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	CONTADOR
CNPJ 50.247.672/0001-74	CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL EM 10/04/2023, PELA SOCIA UNICA MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES, CONFORME REGISTRO JUCEG 52206004063 DE 10/04/2023.	300.000,00	
10/04/2023	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL EM 10/04/2023, PELA SOCIA UNICA MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES, CONFORME REGISTRO JUCEG 52206004063 DE 10/04/2023.		300.000,00
10/04/2023	3.2.1.06.00020	TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG EM 10/04/2023	309,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG EM 10/04/2023		309,00
			TOTAL DO DIA	300.309,00	300.309,00
15/04/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 15/04/2023 DE ABERTURA EMPRESA MAB COMERCIO DE PROD LTDA	644,00	
15/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 15/04/2023 DE ABERTURA EMPRESA MAB COMERCIO DE PROD LTDA		644,00
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
26/04/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/04/2023 DE ALTERAÇAO EMPRESA MAB COMERCIO DE PROD LTDA	644,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/04/2023 DE ALTERAÇAO EMPRESA MAB COMERCIO DE PROD LTDA		644,00
26/04/2023	3.2.1.06.00020	TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG EM 26/04/2023 DE ALTERAÇAO EMPRESA MAB COMERCIO DE PROD LTDA	309,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG EM 26/04/2023 DE ALTERAÇAO EMPRESA MAB COMERCIO DE PROD LTDA		309,00
			TOTAL DO DIA	953,00	953,00
			TOTAL DO MÊS	301.906,00	301.906,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**298.094,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**298.094,00D**
DISPONÍVEL	**298.094,00D**
CAIXA	**298.094,00D**
CAIXA GERAL	298.094,00D
PASSIVO	**298.094,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**298.094,00C**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.906,00D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.906,00D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.906,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição		Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA		**0,00**
= LUCRO BRUTO		**0,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(1.906,00)**
DESPESAS COM VENDAS	**(618,00)**	
TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG	(618,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.288,00)**	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.288,00)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**(1.906,00)**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**(1.906,00)**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**(1.906,00)**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**(1.906,00)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		**(1.906,00)**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 10/04/2023 a 30/04/2023, da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 30/04/2023

_____	_____
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	CONTADOR
CNPJ 50.247.672/0001-74	CRC/GO 014358

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 12:06 SOB Nº 20231455909.
PROTOCOLO: 231455909 DE 26/05/2023. NIRE: 52206004063.
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 76, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 50.247.672/0001-74, Número de Registro (NIRE) 52206004063.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/04/2023
Ato constitutivo: 52206004063

Mossâmedes, 01/05/2023

_____	_____
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	CONTADOR
CNPJ 50.247.672/0001-74	CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 884 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.042,21	
04/05/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 884 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.042,21
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2 CLI. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA	585,10	
04/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2 CLI. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA		585,10
			TOTAL DO DIA	1.627,31	1.627,31
05/05/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMP 052023	600,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMP 052023		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
19/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67601 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.563,47	
19/05/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67601 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.563,47
			TOTAL DO DIA	2.563,47	2.563,47
20/05/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 052023	170,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 052023		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
22/05/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 22/05/2023	654,02	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 22/05/2023		654,02
			TOTAL DO DIA	654,02	654,02
24/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32767 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	6.991,50	
24/05/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32767 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		6.991,50
			TOTAL DO DIA	6.991,50	6.991,50
25/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7024 FOR. PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	1.095,00	
25/05/2023	2.1.1.01.00002	PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7024 FOR. PLASLIMP COMERCIO EIRELI -		1.095,00
			TOTAL DO DIA	1.095,00	1.095,00
30/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1061 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	149,50	
30/05/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1061 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		149,50
			TOTAL DO DIA	149,50	149,50
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 05/2023.	19,78	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 05/2023.		19,78
31/05/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2023	1.601,02	
31/05/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2023		1.601,02
31/05/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023	3,00	
31/05/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023		3,00
31/05/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 052023	99,90	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 052023		99,90
			TOTAL DO DIA	1.723,70	1.723,70
			TOTAL DO MÊS	15.574,50	15.574,50
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOSSAMEDES GOIAS	20.298,00	
			TRANSPORTE	20.298,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.298,00	
01/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOSSAMEDES GOIAS		20.298,00
			TOTAL DO DIA	20.298,00	20.298,00
03/06/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 884, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.042,21	
03/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 884, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.042,21
03/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 2, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA	585,10	
03/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 2, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA		585,10
			TOTAL DO DIA	1.627,31	1.627,31
05/06/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO COMP 062023	600,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP 062023		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	12.835,50	
06/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		12.835,50
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA DE GOIAS	440,00	
06/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA DE GOIAS		440,00
06/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1098 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.408,00	
06/06/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1098 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.408,00
			TOTAL DO DIA	16.683,50	16.683,50
12/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386676 FOR. UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	358,49	
12/06/2023	2.1.1.01.00006	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386676 FOR. UAI COMERCIO DIGITAL LTDA		358,49
			TOTAL DO DIA	358,49	358,49
13/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33916 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	4.713,00	
13/06/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33916 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		4.713,00
13/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.150,00	
13/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.150,00
			TOTAL DO DIA	7.863,00	7.863,00
18/06/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 67601, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.563,47	
18/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 67601, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.563,47
			TOTAL DO DIA	2.563,47	2.563,47
19/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1216 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	230,90	
19/06/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1216 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		230,90
19/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	720,00	
			TRANSPORTE	950,90	230,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,90	230,90
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		720,00
			TOTAL DO DIA	950,90	950,90
20/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA	11.998,00	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA		11.998,00
20/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210839 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.803,38	
20/06/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210839 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.803,38
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 05/2023	23,41	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 05/2023		23,41
20/06/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 062023	170,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 062023		170,00
			TOTAL DO DIA	13.994,79	13.994,79
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	13.600,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		13.600,00
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86840 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.439,00	
21/06/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86840 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.439,00
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34385 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	6.007,60	
21/06/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34385 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		6.007,60
21/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.598,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.598,00
21/06/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 86840, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.439,00	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 86840, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.439,00
			TOTAL DO DIA	30.083,60	30.083,60
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	545,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		545,00
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34554 FOR. POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.299,40	
22/06/2023	2.1.1.01.00011	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34554 FOR. POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.299,40
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210961 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	973,20	
22/06/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210961 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		973,20
22/06/2023	2.1.1.01.00011	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 34554, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.299,40	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 34554, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.299,40
			TOTAL DO DIA	8.117,00	8.117,00
23/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27763 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	631,01	
23/06/2023	2.1.1.01.00010	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27763 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		631,01
23/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 607870 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.380,00	
			TRANSPORTE	5.011,01	631,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.011,01	631,01
23/06/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 607870 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.380,00
23/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34539 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	1.788,00	
23/06/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34539 FOR. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		1.788,00
23/06/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 32767, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	6.991,50	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 32767, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		6.991,50
			TOTAL DO DIA	13.790,51	13.790,51
24/06/2023	2.1.1.01.00002	PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	PAGAMENTO REF. NF Nº 7024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	1.095,00	
24/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PLASLIMP COMERCIO EIRELI -		1.095,00
			TOTAL DO DIA	1.095,00	1.095,00
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	219,98	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		219,98
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	204,50	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		204,50
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18 CLI. SANEACEU CHAPADAO DO CEU	613,50	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18 CLI. SANEACEU CHAPADAO DO CEU		613,50
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	1.389,90	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		1.389,90
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.615,00	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.615,00
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.150,00	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.150,00
26/06/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/06/2023	654,02	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/06/2023		654,02
			TOTAL DO DIA	9.846,90	9.846,90
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	674,99	
27/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		674,99
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO	3.616,00	
27/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO		3.616,00
27/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22 CLI. DAES JUINA -MT	3.726,95	
27/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22 CLI. DAES JUINA -MT		3.726,95
			TOTAL DO DIA	8.017,94	8.017,94
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	11.758,00	
			TRANSPORTE	11.758,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.758,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		11.758,00
			TOTAL DO DIA	11.758,00	11.758,00
29/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18214598 FOR. KABUM S.A.	1.639,31	
29/06/2023	2.1.1.01.00008	KABUM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18214598 FOR. KABUM S.A.		1.639,31
29/06/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	149,50	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		149,50
			TOTAL DO DIA	1.788,81	1.788,81
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 06/2023.	3.766,15	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 06/2023.		3.766,15
30/06/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2023	660,00	
30/06/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2023		660,00
30/06/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023	3,00	
30/06/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023		3,00
30/06/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 062023	99,90	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 062023		99,90
			TOTAL DO DIA	4.529,05	4.529,05
			TOTAL DO MÊS	153.966,27	153.966,27
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 4, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOSSAMEDES GOIAS	20.298,00	
01/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 4, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOSSAMEDES GOIAS		20.298,00
			TOTAL DO DIA	20.298,00	20.298,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	5.085,00	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		5.085,00
			TOTAL DO DIA	5.085,00	5.085,00
05/07/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO COMP 072023	600,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP 072023		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
06/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 211441 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.251,80	
06/07/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 211441 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.251,80
06/07/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1098, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.408,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1098, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.408,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 5, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	12.835,50	
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 5, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		12.835,50
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 6, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA DE GOIAS	440,00	
			TRANSPORTE	17.935,30	17.495,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.935,30	17.495,30
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 6, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA DE GOIAS		440,00
			TOTAL DO DIA	17.935,30	17.935,30
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.723,00	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.723,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	9.004,00	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		9.004,00
			TOTAL DO DIA	10.727,00	10.727,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	2.517,42	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		2.517,42
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	2.448,85	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		2.448,85
12/07/2023	2.1.1.01.00006	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 386676, PARCELA 1/1 FOR/CLI. UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	358,49	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 386676, PARCELA 1/1 FOR/CLI. UAI COMERCIO DIGITAL LTDA		358,49
			TOTAL DO DIA	5.324,76	5.324,76
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA GO	6.747,00	
13/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA GO		6.747,00
13/07/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 33916, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	4.713,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 33916, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		4.713,00
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 7, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.150,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 7, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.150,00
			TOTAL DO DIA	14.610,00	14.610,00
17/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27727 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	341,24	
17/07/2023	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27727 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		341,24
			TOTAL DO DIA	341,24	341,24
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE	2.470,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE		2.470,00
19/07/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1216, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	230,90	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1216, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		230,90
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 8, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	720,00	
			TRANSPORTE	3.420,90	2.700,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.420,90	2.700,90
19/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 8, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		720,00
			TOTAL DO DIA	3.420,90	3.420,90
20/07/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 472310 FOR. USE TRANSP. E LOG. LTDA	100,00	
20/07/2023	2.1.1.01.00018	USE TRANSP. E LOG. LTDA	REFERENTE CF. NF Nº 472310 FOR. USE TRANSP. E LOG. LTDA		100,00
20/07/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 210839, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.803,38	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 210839, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.803,38
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 10, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA	11.998,00	
20/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 10, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA		11.998,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 06/2023	3.764,75	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 06/2023		3.764,75
20/07/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 072023	170,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 072023		170,00
			TOTAL DO DIA	17.836,13	17.836,13
21/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 873110 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	19.940,83	
21/07/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 873110 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		19.940,83
21/07/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 34385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	6.007,60	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 34385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		6.007,60
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 11, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.598,00	
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 11, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.598,00
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 12, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	13.600,00	
21/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 12, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		13.600,00
			TOTAL DO DIA	41.146,43	41.146,43
22/07/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 210961, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	973,20	
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 210961, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		973,20
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 13, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	545,00	
22/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 13, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		545,00
			TOTAL DO DIA	1.518,20	1.518,20
23/07/2023	2.1.1.01.00010	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 27763, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	631,01	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 27763, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		631,01
23/07/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 607870, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.380,00	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 607870, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.380,00
23/07/2023	2.1.1.01.00005	MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 34539, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	1.788,00	
			TRANSPORTE	6.799,01	5.011,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.799,01	5.011,01
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 34539, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA		1.788,00
			TOTAL DO DIA	6.799,01	6.799,01
25/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5447391 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.444,76	
25/07/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5447391 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		19.444,76
25/07/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/07/2023	663,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/07/2023		663,00
			TOTAL DO DIA	20.107,76	20.107,76
26/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154176 FOR. INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	216,00	
26/07/2023	2.1.1.01.00013	INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154176 FOR. INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA		216,00
26/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71087 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.533,14	
26/07/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71087 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.533,14
26/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 243702 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.738,00	
26/07/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 243702 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		5.738,00
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 14, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	219,98	
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 14, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		219,98
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 15, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.615,00	
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 15, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.615,00
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 16, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.150,00	
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 16, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.150,00
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 17, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	204,50	
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 17, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		204,50
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 18, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANEACEU CHAPADAO DO CEU	613,50	
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 18, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANEACEU CHAPADAO DO CEU		613,50
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 19, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	1.389,90	
26/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 19, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		1.389,90
			TOTAL DO DIA	17.680,02	17.680,02
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 20, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	674,99	
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 20, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		674,99
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 21, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO	3.616,00	
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 21, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO		3.616,00
			TRANSPORTE	4.290,99	4.290,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.290,99	4.290,99
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 22, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	3.726,95	
27/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 22, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		3.726,95
			TOTAL DO DIA	8.017,94	8.017,94
28/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 873 FOR. 48.965.993 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	134,72	
28/07/2023	2.1.1.01.00015	48.965.993 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 873 FOR. 48.965.993 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS		134,72
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 23, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	11.758,00	
28/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 23, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		11.758,00
			TOTAL DO DIA	11.892,72	11.892,72
29/07/2023	2.1.1.01.00008	KABUM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 18214598, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KABUM S.A.	1.639,31	
29/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 18214598, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KABUM S.A.		1.639,31
			TOTAL DO DIA	1.639,31	1.639,31
31/07/2023	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 07/2023.	1.670,28	
31/07/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 07/2023.		1.670,28
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 07/2023.	1.752,50	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 07/2023.		1.752,50
31/07/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2023	660,00	
31/07/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2023		660,00
31/07/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023	3,00	
31/07/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023		3,00
31/07/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 072023	99,90	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 072023		99,90
			TOTAL DO DIA	5.650,88	5.650,88
			TOTAL DO MÊS	210.630,60	210.630,60
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	7.684,00	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		7.684,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	45.943,00	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		45.943,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	3.769,00	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		3.769,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	11.385,00	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		11.385,00
01/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2076 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.896,30	
01/08/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2076 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.896,30
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32 CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG	519,00	
			TRANSPORTE	74.196,30	73.677,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.196,30	73.677,30
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32 CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG		519,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	360,00	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		360,00
			TOTAL DO DIA	74.556,30	74.556,30
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37 CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG	1.750,00	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37 CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO	11.985,40	
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO		11.985,40
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 24, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	5.085,00	
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 24, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		5.085,00
			TOTAL DO DIA	17.070,40	17.070,40
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	745,00	
04/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		745,00
04/08/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO COMP 082023	600,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP 082023		600,00
			TOTAL DO DIA	1.345,00	1.345,00
05/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO 07/2023 PRÓ LABORE	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO 07/2023 PRÓ LABORE		1.174,80
05/08/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 211441, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.251,80	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 211441, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.251,80
			TOTAL DO DIA	2.426,60	2.426,60
09/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5420 FOR. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	235,00	
09/08/2023	2.1.1.01.00019	A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5420 FOR. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP		235,00
09/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 613177 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	269,98	
09/08/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 613177 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		269,98
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 25, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.723,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 25, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.723,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 26, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	9.004,00	
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 26, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		9.004,00
			TOTAL DO DIA	11.231,98	11.231,98
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	8.535,70	
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		8.535,70
			TRANSPORTE	8.535,70	8.535,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.535,70	8.535,70
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 27, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	2.517,42	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 27, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		2.517,42
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 28, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	2.448,85	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 28, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		2.448,85
			TOTAL DO DIA	13.501,97	13.501,97
12/08/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 613177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	269,98	
12/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 613177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		269,98
12/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 29, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA GO	6.747,00	
12/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 29, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA GO		6.747,00
			TOTAL DO DIA	7.016,98	7.016,98
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42 CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS	710,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42 CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS		710,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	19.740,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		19.740,00
14/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236847 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.225,00	
14/08/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236847 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		9.225,00
14/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72195 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	750,00	
14/08/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72195 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		750,00
14/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2235 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	2.850,00	
14/08/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2235 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		2.850,00
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	7.000,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		7.000,00
14/08/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 236847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.225,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 236847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		9.225,00
			TOTAL DO DIA	49.500,00	49.500,00
15/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2276 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.470,00	
15/08/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2276 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.470,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 45 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.350,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 45 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.350,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.350,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 46 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.350,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
			TRANSPORTE	10.309,00	10.309,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.309,00	10.309,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	3.860,00	
15/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		3.860,00
			TOTAL DO DIA	18.725,00	18.725,00
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI GOIAS	200,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI GOIAS		200,00
16/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14849 FOR. HYDROFER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	74,50	
16/08/2023	2.1.1.01.00037	HYDROFER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14849 FOR. HYDROFER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		74,50
16/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80112 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	60,98	
16/08/2023	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80112 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		60,98
16/08/2023	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 27727, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	341,24	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 27727, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		341,24
			TOTAL DO DIA	676,72	676,72
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	4.995,20	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		4.995,20
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	125,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		125,00
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	505,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		505,00
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60179 FOR. UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	704,00	
17/08/2023	2.1.1.01.00036	UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60179 FOR. UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME		704,00
			TRANSPORTE	6.329,20	6.329,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.329,20	6.329,20
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618706 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.752,80	
17/08/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618706 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.752,80
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618708 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.344,00	
17/08/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618708 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.344,00
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28376 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	489,60	
17/08/2023	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28376 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		489,60
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89724 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.143,67	
17/08/2023	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89724 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.143,67
17/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	565,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		565,00
17/08/2023	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 89724, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.143,67	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 89724, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.143,67
			TOTAL DO DIA	20.767,94	20.767,94
18/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135174 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.424,79	
18/08/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135174 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.424,79
18/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618862 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	100,00	
18/08/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618862 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		100,00
18/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135174 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.661,02	
18/08/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135174 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.661,02
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO INSS A RECOLHER	145,20	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO INSS A RECOLHER		145,20
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 30, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE	2.470,00	
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 30, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE		2.470,00
			TOTAL DO DIA	10.801,01	10.801,01
19/08/2023	2.1.1.01.00018	USE TRANSP. E LOG. LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 472310, PARCELA 1/1 FOR/CLI. USE TRANSP. E LOG. LTDA	100,00	
19/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 472310, PARCELA 1/1 FOR/CLI. USE TRANSP. E LOG. LTDA		100,00
19/08/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 135174, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.661,02	
19/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 135174, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.661,02
			TOTAL DO DIA	1.761,02	1.761,02
20/08/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 873110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	19.940,83	
20/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 873110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		19.940,83
			TOTAL DO DIA	19.940,83	19.940,83
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 07/2023	1.752,50	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 07/2023		1.752,50
			TRANSPORTE	1.752,50	1.752,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.752,50	1.752,50
21/08/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 082023	600,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 082023		600,00
			TOTAL DO DIA	2.352,50	2.352,50
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	526,80	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		526,80
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83035 FOR. BRIGHT.COM COMERCIAL S/A	2.687,18	
22/08/2023	2.1.1.01.00035	BRIGHT.COM COMERCIAL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83035 FOR. BRIGHT.COM COMERCIAL S/A		2.687,18
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213182 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.798,91	
22/08/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213182 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.798,91
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	950,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 59 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		950,00
22/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.872,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.872,00
22/08/2023	2.1.1.01.00035	BRIGHT.COM COMERCIAL S/A	PAGAMENTO REF. NF Nº 83035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRIGHT.COM COMERCIAL S/A	2.687,18	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 83035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRIGHT.COM COMERCIAL S/A		2.687,18
			TOTAL DO DIA	13.661,07	13.661,07
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 63 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	9.679,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 63 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		9.679,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	12.179,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		12.179,00
23/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 619866 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	768,00	
23/08/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 619866 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		768,00
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	645,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		645,00
			TOTAL DO DIA	23.271,00	23.271,00
24/08/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5447391, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.444,76	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5447391, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		19.444,76
			TOTAL DO DIA	19.444,76	19.444,76
25/08/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 07/2023	1.670,28	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 07/2023		1.670,28
25/08/2023	2.1.1.01.00013	INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 154176, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	216,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154176, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA		216,00
			TRANSPORTE	1.886,28	1.886,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.886,28	1.886,28
25/08/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 71087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.533,14	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 71087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.533,14
25/08/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 243702, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.738,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 243702, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		5.738,00
25/08/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/08/2023	663,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/08/2023		663,00
			TOTAL DO DIA	10.820,42	10.820,42
27/08/2023	2.1.1.01.00015	48.965.993 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 873, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 48.965.993 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS	134,72	
27/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 873, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 48.965.993 LETICIA ANDRADE DOS SANTOS		134,72
			TOTAL DO DIA	134,72	134,72
28/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	18.950,00	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		18.950,00
28/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5579384 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.603,97	
28/08/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5579384 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.603,97
			TOTAL DO DIA	21.553,97	21.553,97
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO	6.118,00	
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO		6.118,00
29/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	86,00	
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		86,00
29/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 239838 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.276,00	
29/08/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 239838 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.276,00
29/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73094 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.840,00	
29/08/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73094 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.840,00
29/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213477 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.277,40	
29/08/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213477 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.277,40
29/08/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 239838, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.276,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 239838, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.276,00
			TOTAL DO DIA	17.873,40	17.873,40
30/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135888 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	9.413,06	
30/08/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135888 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		9.413,06
30/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135888 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	551,94	
			TRANSPORTE	9.965,00	9.413,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.965,00	9.413,06
30/08/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135888 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		551,94
			TOTAL DO DIA	9.965,00	9.965,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO	135,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO		135,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 70 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO	4.678,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 70 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO		4.678,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO	612,00	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO		612,00
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9405 FOR. MARIA APARECIDA PROMOCENA BENTO 35386876848	223,60	
31/08/2023	2.1.1.01.00034	MARIA APARECIDA PROMOCENA BENTO 35386876848	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9405 FOR. MARIA APARECIDA PROMOCENA BENTO 35386876848		223,60
31/08/2023	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 08/2023.	2.277,47	
31/08/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 08/2023.		2.277,47
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 08/2023.	11.612,00	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 08/2023.		11.612,00
31/08/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 135888, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	551,94	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 135888, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		551,94
31/08/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2076, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.896,30	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2076, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.896,30
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 32, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG	519,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 32, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG		519,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 33, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	7.684,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 33, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		7.684,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 34, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	45.943,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 34, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		45.943,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 35, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	3.769,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 35, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		3.769,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 36, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	11.385,00	
			TRANSPORTE	95.751,51	84.366,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.751,51	84.366,51
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 36, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		11.385,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 31, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	360,00	
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 31, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		360,00
31/08/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2023	660,00	
31/08/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2023		660,00
31/08/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2023	3,00	
31/08/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2023		3,00
31/08/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 082023	99,90	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 082023		99,90
			TOTAL DO DIA	96.874,41	96.874,41
			TOTAL DO MÊS	467.023,00	467.023,00
01/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 11401 FOR. MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA	840,31	
01/09/2023	2.1.1.01.00031	MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA	REFERENTE CF. NF Nº 11401 FOR. MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA		840,31
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	1.270,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		1.270,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA MT	14.450,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA MT		14.450,00
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 74 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT	280,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 74 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT		280,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 37, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG	1.750,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 37, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG		1.750,00
			TOTAL DO DIA	18.590,31	18.590,31
02/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 38, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO	11.985,40	
02/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 38, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO		11.985,40
			TOTAL DO DIA	11.985,40	11.985,40
03/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 39, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	745,00	
03/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 39, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		745,00
			TOTAL DO DIA	745,00	745,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 75 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	22.034,00	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 75 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		22.034,00
			TOTAL DO DIA	22.034,00	22.034,00
05/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5669 FOR. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	237,00	
05/09/2023	2.1.1.01.00019	A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5669 FOR. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP		237,00
			TRANSPORTE	237,00	237,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237,00	237,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 76 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO	869,30	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 76 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO		869,30
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	9.366,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		9.366,00
05/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	4.850,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		4.850,00
05/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO MES 08-2023 PRÓ LABORE	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO MES 08-2023 PRÓ LABORE		1.174,80
05/09/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO COMP 092023	600,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP 092023		600,00
			TOTAL DO DIA	17.097,10	17.097,10
06/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE CF. NF Nº 932375 FOR. TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	107,57	
06/09/2023	2.1.1.01.00029	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	REFERENTE CF. NF Nº 932375 FOR. TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		107,57
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	69,90	
06/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 79 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		69,90
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	1.408,50	
06/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		1.408,50
			TOTAL DO DIA	1.585,97	1.585,97
08/09/2023	2.1.1.01.00019	A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF Nº 5420, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	235,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5420, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP		235,00
			TOTAL DO DIA	235,00	235,00
10/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 41, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	8.535,70	
10/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 41, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		8.535,70
			TOTAL DO DIA	8.535,70	8.535,70
11/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 235843 FOR. KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	107,46	
11/09/2023	2.1.1.01.00022	KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 235843 FOR. KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		107,46
11/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107901 FOR. BATERSHOPP COMERCIO DE BATERIAS EIRELI EPP	350,00	
11/09/2023	2.1.1.01.00025	BATERSHOPP COMERCIO DE BATERIAS EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107901 FOR. BATERSHOPP COMERCIO DE BATERIAS EIRELI EPP		350,00
11/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213924 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.006,03	
11/09/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213924 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.006,03
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	355,00	
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		355,00
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
			TOTAL DO DIA	9.154,49	9.154,49
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24294 FOR. LORENCIA TECHNOLOGY LTDA	179,27	
12/09/2023	2.1.1.01.00021	LORENCIA TECHNOLOGY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24294 FOR. LORENCIA TECHNOLOGY LTDA		179,27
			TRANSPORTE	179,27	179,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179,27	179,27
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2283 FOR. GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	322,98	
12/09/2023	2.1.1.01.00023	GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2283 FOR. GMS COMERCIO E VENDAS LTDA		322,98
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83 CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG	259,50	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 83 CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG		259,50
12/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 84 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	19.044,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 84 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		19.044,00
12/09/2023	2.1.1.01.00025	BATERSHOPP COMERCIO DE BATERIAS EIRELI EPP	PAGAMENTO REF. NF Nº 107901, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BATERSHOPP COMERCIO DE BATERIAS EIRELI EPP	350,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 107901, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BATERSHOPP COMERCIO DE BATERIAS EIRELI EPP		350,00
			TOTAL DO DIA	20.155,75	20.155,75
13/09/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 72195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	750,00	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 72195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		750,00
13/09/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	2.850,00	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		2.850,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 42, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS	710,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 42, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS		710,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 43, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	7.000,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 43, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		7.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 44, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	19.740,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 44, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		19.740,00
			TOTAL DO DIA	31.050,00	31.050,00
14/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24521 FOR. ATACADAO BATERIAS EIRELI	2.700,00	
14/09/2023	2.1.1.01.00026	ATACADAO BATERIAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24521 FOR. ATACADAO BATERIAS EIRELI		2.700,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	6.244,00	
14/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		6.244,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	15.222,00	
14/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		15.222,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
14/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS		25,00
14/09/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2276, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.470,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2276, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.470,00
14/09/2023	2.1.1.01.00026	ATACADAO BATERIAS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 24521, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ATACADAO BATERIAS EIRELI	2.700,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 24521, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ATACADAO BATERIAS EIRELI		2.700,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 45, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.350,00	
			TRANSPORTE	33.711,00	31.361,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.711,00	31.361,00
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 45, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.350,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 46, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.350,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 46, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.350,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 47, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 47, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 48, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 48, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 49, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 49, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 50, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 50, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 51, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 51, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 52, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	3.860,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 52, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		3.860,00
			TOTAL DO DIA	45.616,00	45.616,00
15/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1728 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.800,00	
15/09/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1728 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.800,00
15/09/2023	2.1.1.01.00037	HYDROFER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 14849, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HYDROFER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	74,50	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 14849, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HYDROFER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		74,50
15/09/2023	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 80112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	60,98	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 80112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		60,98
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 53, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI GOIAS	200,00	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 53, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI GOIAS		200,00
			TOTAL DO DIA	4.135,48	4.135,48
16/09/2023	2.1.1.01.00036	UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 60179, PARCELA 1/1 FOR/CLI. UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	704,00	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 60179, PARCELA 1/1 FOR/CLI. UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME		704,00
16/09/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 618706, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.752,80	
			TRANSPORTE	4.456,80	704,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.456,80	704,00
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 618706, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.752,80
16/09/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 618708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.344,00	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 618708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.344,00
16/09/2023	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 28376, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	489,60	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 28376, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		489,60
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 54, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	4.995,20	
16/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 54, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		4.995,20
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 55, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	125,00	
16/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 55, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		125,00
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 56, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	505,00	
16/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 56, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		505,00
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 57, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	565,00	
16/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 57, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		565,00
			TOTAL DO DIA	14.480,60	14.480,60
17/09/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 618862, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	100,00	
17/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 618862, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 624771 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	520,00	
18/09/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 624771 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		520,00
18/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 624772 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.180,00	
18/09/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 624772 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.180,00
18/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214249 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.593,66	
18/09/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214249 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.593,66
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 90 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS GO	11.556,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 90 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS GO		11.556,00
18/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 634917 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	2.449,02	
18/09/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 634917 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		2.449,02
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	1.600,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		1.600,00
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	5.079,96	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		5.079,96
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.269,99	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.269,99
			TRANSPORTE	30.248,63	30.248,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.248,63	30.248,63
18/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	15.338,82	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		15.338,82
			TOTAL DO DIA	45.587,45	45.587,45
20/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248811 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
20/09/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248811 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO	712,00	
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO		712,00
20/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS	145,20	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS		145,20
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	3.439,98	
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		3.439,98
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 95 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	5.159,97	
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 95 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		5.159,97
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 96 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	20.639,88	
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 96 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		20.639,88
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 08/2023	11.604,99	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 08/2023		11.604,99
20/09/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 092023	170,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 092023		170,00
			TOTAL DO DIA	42.872,02	42.872,02
21/09/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 213182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.798,91	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 213182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.798,91
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 58, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 58, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 59, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	950,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 59, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		950,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 60, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.872,00	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 60, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.872,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 62, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	526,80	
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 62, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		526,80
			TOTAL DO DIA	8.286,71	8.286,71
22/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248995 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.264,00	
22/09/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248995 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		5.264,00
22/09/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
			TRANSPORTE	11.600,00	11.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.600,00	11.600,00
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99 CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
22/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99 CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
22/09/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 619866, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	768,00	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 619866, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		768,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 63, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	9.679,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 63, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		9.679,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 64, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI	12.179,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 64, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI		12.179,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 65, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	645,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 65, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		645,00
			TOTAL DO DIA	41.207,00	41.207,00
25/09/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/09/2023	663,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/09/2023		663,00
			TOTAL DO DIA	663,00	663,00
27/09/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	3.439,98	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		3.439,98
27/09/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 105 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	5.159,97	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 105 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		5.159,97
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	1.090,00	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		1.090,00
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.639,88	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO		20.639,88
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO	3.439,98	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO		3.439,98
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 106 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO	5.159,97	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 106 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO		5.159,97
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	27.519,84	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 107 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO		27.519,84
27/09/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5579384, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.603,97	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5579384, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.603,97
			TRANSPORTE	69.053,59	69.053,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.053,59	69.053,59
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 66, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	18.950,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 66, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		18.950,00
27/09/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 101 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	20.639,88	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 101 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		20.639,88
			TOTAL DO DIA	108.643,47	108.643,47
28/09/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 73094, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.840,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 73094, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.840,00
28/09/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 213477, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.277,40	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 213477, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.277,40
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 67, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO	6.118,00	
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 67, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO		6.118,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 68, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	86,00	
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 68, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		86,00
			TOTAL DO DIA	11.321,40	11.321,40
29/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26827 FOR. DIVINAZ LTDA	227,96	
29/09/2023	2.1.1.01.00024	DIVINAZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26827 FOR. DIVINAZ LTDA		227,96
29/09/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.693,16	1.693,16
30/09/2023	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 09/2023.	128,49	
30/09/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 09/2023.		128,49
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 09/2023.	15.279,57	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 09/2023.		15.279,57
30/09/2023	2.1.1.01.00034	MARIA APARECIDA PROMOCENA BENTO 35386876848	PAGAMENTO REF. NF Nº 9405, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARIA APARECIDA PROMOCENA BENTO 35386876848	223,60	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9405, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARIA APARECIDA PROMOCENA BENTO 35386876848		223,60
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 69, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO	135,00	
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 69, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO		135,00
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 70, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO	4.678,00	
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 70, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO		4.678,00
			TRANSPORTE	20.444,66	20.444,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.444,66	20.444,66
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 71, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO	612,00	
30/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 71, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO		612,00
30/09/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2023	660,00	
30/09/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2023		660,00
30/09/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2023	3,00	
30/09/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2023		3,00
30/09/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 092023	99,90	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 092023		99,90
			TOTAL DO DIA	21.819,56	21.819,56
			TOTAL DO MÊS	487.594,57	487.594,57
01/10/2023	2.1.1.01.00031	MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 11401, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA	840,31	
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 11401, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA		840,31
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 72, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	1.270,00	
01/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 72, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		1.270,00
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 73, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA MT	14.450,00	
01/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 73, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA MT		14.450,00
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 74, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT	280,00	
01/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 74, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT		280,00
			TOTAL DO DIA	16.840,31	16.840,31
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	2.725,87	
02/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		2.725,87
			TOTAL DO DIA	2.725,87	2.725,87
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	69,90	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		69,90
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 110 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	209,70	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 110 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		209,70
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	209,70	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		209,70
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	2.097,00	
			TRANSPORTE	4.683,30	2.586,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.683,30	2.586,30
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 115 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		2.097,00
			TOTAL DO DIA	4.683,30	4.683,30
04/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	2.725,87	
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		2.725,87
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 117 CLI. REG PROP PREV SOCIAL GAM,ELEIRA DE GOIAS	1.050,00	
04/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 117 CLI. REG PROP PREV SOCIAL GAM,ELEIRA DE GOIAS		1.050,00
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 118 CLI. FUNDO MUNICIPALM DE SAUDE DE BURITI DE GOIAS	11.100,00	
04/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 118 CLI. FUNDO MUNICIPALM DE SAUDE DE BURITI DE GOIAS		11.100,00
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6292776 FOR. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	36,78	
04/10/2023	2.1.1.01.00042	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6292776 FOR. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		36,78
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86333 FOR. XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53,00	
04/10/2023	2.1.1.01.00044	XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86333 FOR. XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		53,00
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 215055 FOR. LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	59,97	
04/10/2023	2.1.1.01.00046	LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 215055 FOR. LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA		59,97
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 175334 FOR. ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	59,37	
04/10/2023	2.1.1.01.00045	ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 175334 FOR. ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		59,37
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51378 FOR. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	22,01	
04/10/2023	2.1.1.01.00047	RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51378 FOR. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895		22,01
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51380 FOR. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	22,01	
04/10/2023	2.1.1.01.00047	RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 51380 FOR. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895		22,01
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22306 FOR. TANIA LOPES BORGES 03385196108	208,90	
04/10/2023	2.1.1.01.00049	TANIA LOPES BORGES 03385196108	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22306 FOR. TANIA LOPES BORGES 03385196108		208,90
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26971 FOR. PRINT DO BRASIL LTDA	190,32	
04/10/2023	2.1.1.01.00054	PRINT DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26971 FOR. PRINT DO BRASIL LTDA		190,32
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214970 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.788,14	
04/10/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214970 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.788,14
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 75, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	22.034,00	
04/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 75, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		22.034,00
			TOTAL DO DIA	41.350,37	41.350,37
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA	2.258,94	
05/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA		2.258,94
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	9.757,00	
05/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 120 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		9.757,00
			TRANSPORTE	12.015,94	12.015,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.015,94	12.015,94
05/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1925 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.020,00	
05/10/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1925 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.020,00
05/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1928 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	7.163,97	
05/10/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1928 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		7.163,97
05/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3584 FOR. R 1 IMPORTS COMER. VAREJ. DE UTIL. E BRINQUEDOS EIRELI	13.848,00	
05/10/2023	2.1.1.01.00055	R 1 IMPORTS COMER. VAREJ. DE UTIL. E BRINQUEDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3584 FOR. R 1 IMPORTS COMER. VAREJ. DE UTIL. E BRINQUEDOS EIRELI		13.848,00
05/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO MES 09-2023 PRÓ LABORE	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO MES 09-2023 PRÓ LABORE		1.174,80
05/10/2023	2.1.1.01.00019	A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF Nº 5669, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	237,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5669, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A POPULAR CD S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP		237,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 76, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO	869,30	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 76, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO		869,30
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 77, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	9.366,00	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 77, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		9.366,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 78, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	4.850,00	
05/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 78, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		4.850,00
05/10/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO COMP 102023	600,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP 102023		600,00
			TOTAL DO DIA	51.145,01	51.145,01
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO	32.428,25	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO		32.428,25
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	3.700,00	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		3.700,00
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124 CLI. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GOIAS	367,00	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124 CLI. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GOIAS		367,00
06/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1124 FOR. DISTRIBUIDORA ELETRONICOS THARYNY LTDA	15.800,00	
06/10/2023	2.1.1.01.00050	DISTRIBUIDORA ELETRONICOS THARYNY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1124 FOR. DISTRIBUIDORA ELETRONICOS THARYNY LTDA		15.800,00
06/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 712580 FOR. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	5.989,56	
06/10/2023	2.1.1.01.00052	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 712580 FOR. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		5.989,56
			TRANSPORTE	58.284,81	58.284,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.284,81	58.284,81
06/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4493 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.134,80	
06/10/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4493 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.134,80
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	180,00	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		180,00
06/10/2023	2.1.1.01.00029	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 932375, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	107,57	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 932375, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA		107,57
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 79, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	69,90	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 79, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		69,90
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 80, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	1.408,50	
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 80, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		1.408,50
			TOTAL DO DIA	65.185,58	65.185,58
08/10/2023	2.1.1.01.00052	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 712580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	5.989,56	
08/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 712580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		5.989,56
			TOTAL DO DIA	5.989,56	5.989,56
09/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 648457 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	3.753,00	
09/10/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 648457 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		3.753,00
09/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 648458 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	5.004,00	
09/10/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 648458 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		5.004,00
			TOTAL DO DIA	8.757,00	8.757,00
10/10/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 08/2023	2.277,47	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 08/2023		2.277,47
			TOTAL DO DIA	2.277,47	2.277,47
11/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5729678 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.840,97	
11/10/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5729678 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.840,97
11/10/2023	2.1.1.01.00022	KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 235843, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	107,46	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 235843, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		107,46
11/10/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 213924, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.006,03	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 213924, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.006,03
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 81, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	355,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 81, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		355,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 82, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
			TRANSPORTE	17.645,46	11.309,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.645,46	11.309,46
11/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 82, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
			TOTAL DO DIA	17.645,46	17.645,46
12/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5732824 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	136,00	
12/10/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5732824 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		136,00
12/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5734391 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	824,02	
12/10/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5734391 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		824,02
12/10/2023	2.1.1.01.00021	LORENCIA TECHNOLOGY LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 24294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LORENCIA TECHNOLOGY LTDA	179,27	
12/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 24294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LORENCIA TECHNOLOGY LTDA		179,27
12/10/2023	2.1.1.01.00023	GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2283, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	322,98	
12/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2283, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS COMERCIO E VENDAS LTDA		322,98
12/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 83, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG	259,50	
12/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 83, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS MG		259,50
12/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 84, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	19.044,00	
12/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 84, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		19.044,00
			TOTAL DO DIA	20.765,77	20.765,77
13/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5735167 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	411,96	
13/10/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5735167 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		411,96
			TOTAL DO DIA	411,96	411,96
14/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 86, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	6.244,00	
14/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 86, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		6.244,00
14/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 87, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	15.222,00	
14/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 87, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		15.222,00
14/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 88, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
14/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 88, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS		25,00
			TOTAL DO DIA	21.491,00	21.491,00
15/10/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1728, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.800,00	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1728, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	209,70	
			TRANSPORTE	209,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209,70	
16/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		209,70
16/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	209,70	
16/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		209,70
16/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93945 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.590,00	
16/10/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93945 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		11.590,00
16/10/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 93945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.590,00	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 93945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		11.590,00
			TOTAL DO DIA	23.599,40	23.599,40
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 127 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	6.739,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 127 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		6.739,00
17/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11668 FOR. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	4.131,04	
17/10/2023	2.1.1.01.00041	E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11668 FOR. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI		4.131,04
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	30.520,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		30.520,00
			TOTAL DO DIA	41.390,04	41.390,04
18/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5747847 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	326,97	
18/10/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5747847 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		326,97
18/10/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 634917, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	2.449,02	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 634917, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		2.449,02
18/10/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 624771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	520,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 624771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		520,00
18/10/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 624772, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.180,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 624772, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.180,00
18/10/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 214249, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.593,66	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 214249, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.593,66
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 89, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	1.600,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 89, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		1.600,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 90, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS GO	11.556,00	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 90, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS GO		11.556,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 91, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	5.079,96	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 91, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		5.079,96
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 92, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.269,99	
			TRANSPORTE	30.575,60	29.305,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.575,60	29.305,61
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 92, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.269,99
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 93, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	15.338,82	
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 93, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		15.338,82
			TOTAL DO DIA	45.914,42	45.914,42
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	16.852,70	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		16.852,70
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 130 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO	298,45	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 130 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO		298,45
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	18.950,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		18.950,00
19/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5752050 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	18.242,76	
19/10/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5752050 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		18.242,76
			TOTAL DO DIA	54.343,91	54.343,91
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 133 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	219,50	
20/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 133 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		219,50
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS	145,20	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS		145,20
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 132 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.069,50	
20/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 132 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.069,50
20/10/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 248811, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 248811, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 94, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	3.439,98	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 94, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		3.439,98
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 95, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	5.159,97	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 95, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		5.159,97
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 96, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	20.639,88	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 96, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		20.639,88
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 97, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO	712,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 97, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO		712,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 09/2023	15.278,32	
			TRANSPORTE	49.664,35	34.386,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.664,35	34.386,03
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 09/2023		15.278,32
20/10/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 102023	170,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 102023		170,00
			TOTAL DO DIA	49.834,35	49.834,35
22/10/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 248995, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.264,00	
22/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 248995, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		5.264,00
22/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 98, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
22/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 98, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
22/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 99, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
22/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 99, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
			TOTAL DO DIA	17.936,00	17.936,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 134 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS	100,00	
24/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 134 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS		100,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	50,00	
24/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		50,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	229,00	
24/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		229,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
24/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	6.860,00	
24/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		6.860,00
24/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	4.665,00	
24/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		4.665,00
			TOTAL DO DIA	13.619,00	13.619,00
25/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	19.044,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		19.044,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	3.250,00	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		3.250,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	13.600,00	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		13.600,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	12.845,20	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		12.845,20
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS GO	15.250,00	
			TRANSPORTE	63.989,20	48.739,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.989,20	48.739,20
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS GO		15.250,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 149 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	7,90	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 149 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		7,90
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	586,00	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		586,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	19.044,00	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		19.044,00
25/10/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/10/2023	663,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/10/2023		663,00
			TOTAL DO DIA	84.315,10	84.315,10
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21000 FOR. LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	107,82	
26/10/2023	2.1.1.01.00040	LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21000 FOR. LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		107,82
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174081 FOR. ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	113,70	
26/10/2023	2.1.1.01.00048	ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174081 FOR. ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		113,70
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3446 FOR. 50.382.085 GABRIEL DA SILVA ALMEIDA GARCIA	93,48	
26/10/2023	2.1.1.01.00051	50.382.085 GABRIEL DA SILVA ALMEIDA GARCIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3446 FOR. 50.382.085 GABRIEL DA SILVA ALMEIDA GARCIA		93,48
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 76540 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.268,10	
26/10/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 76540 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.268,10
26/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
26/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
			TOTAL DO DIA	9.149,08	9.149,08
27/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 784061 FOR. LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	494,97	
27/10/2023	2.1.1.01.00043	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 784061 FOR. LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		494,97
27/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47274 FOR. POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE INFORMATICA LTDA	68.970,00	
27/10/2023	2.1.1.01.00053	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47274 FOR. POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE INFORMATICA LTDA		68.970,00
27/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2108 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.406,77	
27/10/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2108 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.406,77
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	190,00	
27/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		190,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 152 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.990,00	
27/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 152 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.990,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	3.980,00	
27/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		3.980,00
			TRANSPORTE	79.031,74	79.031,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.031,74	79.031,74
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 103, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	3.439,98	
27/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 103, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		3.439,98
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	5.159,97	
27/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		5.159,97
27/10/2023	2.1.1.01.00043	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 784061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	494,97	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 784061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		494,97
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	1.090,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		1.090,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 102, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.639,88	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 102, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO		20.639,88
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 104, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO	3.439,98	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 104, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO		3.439,98
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 106, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO	5.159,97	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 106, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANASTACIO		5.159,97
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	27.519,84	
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO		27.519,84
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 101, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	20.639,88	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 101, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		20.639,88
			TOTAL DO DIA	166.616,21	166.616,21
29/10/2023	2.1.1.01.00024	DIVINAZ LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 26827, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DIVINAZ LTDA	227,96	
29/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 26827, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DIVINAZ LTDA		227,96
			TOTAL DO DIA	227,96	227,96
30/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	27.200,00	
30/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		27.200,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138934 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	20.162,89	
31/10/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138934 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		20.162,89
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138934 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.030,21	
31/10/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138934 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.030,21
31/10/2023	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 10/2023.	8.419,26	
			TRANSPORTE	32.612,36	24.193,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.612,36	24.193,10
31/10/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 10/2023.		8.419,26
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 10/2023.	20.126,33	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 10/2023.		20.126,33
31/10/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2023	660,00	
31/10/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2023		660,00
31/10/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023	3,00	
31/10/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023		3,00
31/10/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 102023	99,90	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 102023		99,90
			TOTAL DO DIA	54.966,79	54.966,79
			TOTAL DO MÊS	852.180,92	852.180,92
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	2.725,87	
01/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		2.725,87
			TOTAL DO DIA	2.725,87	2.725,87
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 109, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	69,90	
02/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 109, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		69,90
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	209,70	
02/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		209,70
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 111, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	209,70	
02/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 111, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		209,70
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
02/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
02/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 114, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
02/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 114, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 115, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	2.097,00	
02/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 115, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		2.097,00
			TOTAL DO DIA	4.683,30	4.683,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 116, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	2.725,87	
03/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 116, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		2.725,87
03/11/2023	2.1.1.01.00042	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6292776, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	36,78	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6292776, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		36,78
03/11/2023	2.1.1.01.00044	XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 86333, PARCELA 1/1 FOR/CLI. XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53,00	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 86333, PARCELA 1/1 FOR/CLI. XTRONIX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		53,00
03/11/2023	2.1.1.01.00046	LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 215055, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	59,97	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 215055, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA		59,97
03/11/2023	2.1.1.01.00045	ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 175334, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	59,37	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 175334, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		59,37
03/11/2023	2.1.1.01.00047	RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	PAGAMENTO REF. NF Nº 51378, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	22,01	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 51378, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895		22,01
03/11/2023	2.1.1.01.00047	RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	PAGAMENTO REF. NF Nº 51380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	22,01	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 51380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895		22,01
03/11/2023	2.1.1.01.00049	TANIA LOPES BORGES 03385196108	PAGAMENTO REF. NF Nº 22306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TANIA LOPES BORGES 03385196108	208,90	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TANIA LOPES BORGES 03385196108		208,90
03/11/2023	2.1.1.01.00054	PRINT DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 26971, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PRINT DO BRASIL LTDA	190,32	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 26971, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PRINT DO BRASIL LTDA		190,32
03/11/2023	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 214970, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.788,14	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 214970, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.788,14
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 117, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REG PROP PREV SOCIAL GAM,ELEIRA DE GOIAS	1.050,00	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 117, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REG PROP PREV SOCIAL GAM,ELEIRA DE GOIAS		1.050,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPALM DE SAUDE DE BURITI DE GOIAS	11.100,00	
03/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPALM DE SAUDE DE BURITI DE GOIAS		11.100,00
			TOTAL DO DIA	19.316,37	19.316,37
04/11/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1925, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.020,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1925, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.020,00
04/11/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1928, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	7.163,97	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1928, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		7.163,97
			TRANSPORTE	8.183,97	8.183,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.183,97	8.183,97
04/11/2023	2.1.1.01.00055	R 1 IMPORTS COMER. VAREJ. DE UTIL. E BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 3584, PARCELA 1/1 FOR/CLI. R 1 IMPORTS COMER. VAREJ. DE UTIL. E BRINQUEDOS EIRELI	13.848,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3584, PARCELA 1/1 FOR/CLI. R 1 IMPORTS COMER. VAREJ. DE UTIL. E BRINQUEDOS EIRELI		13.848,00
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 119, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA	2.258,94	
04/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 119, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOVERLANDIA		2.258,94
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 120, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	9.757,00	
04/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 120, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		9.757,00
			TOTAL DO DIA	34.047,91	34.047,91
05/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO MES 10-2023 PRO LABORE	1.174,80	
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO MES 10-2023 PRO LABORE		1.174,80
05/11/2023	2.1.1.01.00050	DISTRIBUIDORA ELETRONICOS THARYNY LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DISTRIBUIDORA ELETRONICOS THARYNY LTDA	15.800,00	
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DISTRIBUIDORA ELETRONICOS THARYNY LTDA		15.800,00
05/11/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4493, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.134,80	
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4493, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.134,80
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 121, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO	32.428,25	
05/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 121, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO		32.428,25
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 122, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	180,00	
05/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 122, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		180,00
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 123, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	3.700,00	
05/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 123, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		3.700,00
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GOIAS	367,00	
05/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GOIAS		367,00
			TOTAL DO DIA	58.784,85	58.784,85
06/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.269,99	
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.269,99
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156 CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	2.616,00	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156 CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		2.616,00
06/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 923400 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.140,82	
06/11/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 923400 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.140,82
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 155 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	596,97	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 155 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		596,97
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 159 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.269,99	
			TRANSPORTE	8.893,77	7.623,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.893,77	7.623,78
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 159 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.269,99
06/11/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO COMP 112023	600,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP 112023		600,00
			TOTAL DO DIA	9.493,77	9.493,77
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 163 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	8.022,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 163 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		8.022,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 164 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	9.630,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 164 CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		9.630,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 160 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT	280,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 160 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT		280,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT	1.030,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT		1.030,00
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	249,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		249,00
			TOTAL DO DIA	19.211,00	19.211,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 165 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO	190,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 165 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO		190,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 166 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	116,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 166 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		116,00
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 169 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO	9.600,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 169 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO		9.600,00
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1427684 FOR. TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	525,43	
08/11/2023	2.1.1.01.00057	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1427684 FOR. TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		525,43
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 167 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	82.739,70	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 167 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		82.739,70
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 168 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.666,98	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 168 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.666,98
08/11/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 648457, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	3.753,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 648457, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		3.753,00
08/11/2023	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 648458, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	5.004,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 648458, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		5.004,00
			TOTAL DO DIA	103.595,11	103.595,11
09/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	22.034,00	
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		22.034,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 170 CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	4.755,00	
			TRANSPORTE	26.789,00	22.034,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.789,00	22.034,00
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 170 CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		4.755,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 171 CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	7.371,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 171 CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		7.371,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS	4.305,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS		4.305,00
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21770914 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	6.845,32	
09/11/2023	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21770914 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		6.845,32
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77211 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.478,42	
09/11/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77211 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.478,42
			TOTAL DO DIA	49.788,74	49.788,74
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.990,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.990,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 175 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	3.980,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 175 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		3.980,00
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 176 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	660,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 176 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		660,00
10/11/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 09/2023	128,49	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 09/2023		128,49
10/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5729678, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.840,97	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5729678, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.840,97
			TOTAL DO DIA	15.599,46	15.599,46
11/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5732824, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	136,00	
11/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5732824, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		136,00
11/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5734391, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	824,02	
11/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5734391, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		824,02
			TOTAL DO DIA	960,02	960,02
12/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5735167, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	411,96	
12/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5735167, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		411,96
			TOTAL DO DIA	411,96	411,96
13/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 177 FOR. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 177 FOR. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
			TRANSPORTE	6.336,00	6.336,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.336,00	6.336,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 181 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	10.150,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 181 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		10.150,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 178 CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 178 CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 180 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	1.508,25	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 180 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		1.508,25
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 182 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 182 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 184 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 184 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 185 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.400,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 185 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.400,00
			TOTAL DO DIA	29.130,25	29.130,25
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 186 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS	222,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 186 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS		222,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 187 CLI. FMDE APARECIDA DO RIO DOCE	4.363,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 187 CLI. FMDE APARECIDA DO RIO DOCE		4.363,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	625,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		625,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 189 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GOIAS	135,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 189 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GOIAS		135,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 190 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	135,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 190 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		135,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 193 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	750,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 193 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		750,00
14/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77498 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.702,99	
14/11/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 77498 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.702,99
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 192 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	148,50	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 192 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		148,50
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 194 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	4.500,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 194 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		4.500,00
14/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 195 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
			TRANSPORTE	18.720,49	17.581,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.720,49	17.581,49
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 195 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
			TOTAL DO DIA	18.720,49	18.720,49
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 200 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
15/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 200 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 196 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
15/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 196 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 197 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
15/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 197 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 198 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
15/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 198 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 199 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	273,99	
15/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 199 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		273,99
15/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 125, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	209,70	
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 125, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		209,70
15/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 126, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	209,70	
15/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 126, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		209,70
			TOTAL DO DIA	5.891,38	5.891,38
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 201 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	1.090,00	
16/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 201 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		1.090,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	300,00	
16/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		300,00
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139702 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	11.734,18	
16/11/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139702 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		11.734,18
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220443 FOR. D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	113,34	
16/11/2023	2.1.1.01.00062	D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220443 FOR. D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO		113,34
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9107 FOR. LUCAS DA COSTA SILVA 38591771842	39,58	
16/11/2023	2.1.1.01.00064	LUCAS DA COSTA SILVA 38591771842	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9107 FOR. LUCAS DA COSTA SILVA 38591771842		39,58
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515510 FOR. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	494,40	
16/11/2023	2.1.1.01.00065	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515510 FOR. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		494,40
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139702 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.458,86	
16/11/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 139702 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.458,86
16/11/2023	2.1.1.01.00041	E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 11668, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	4.131,04	
			TRANSPORTE	22.361,40	18.230,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.361,40	18.230,36
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 11668, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI		4.131,04
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	6.739,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		6.739,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	30.520,00	
16/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		30.520,00
			TOTAL DO DIA	59.620,40	59.620,40
17/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5839460 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.515,98	
17/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5839460 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.515,98
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 203 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA MT	2.000,00	
17/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 203 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA MT		2.000,00
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 204 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
17/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 204 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
17/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5747847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	326,97	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5747847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		326,97
			TOTAL DO DIA	6.042,95	6.042,95
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 205 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	12.500,00	
18/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 205 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		12.500,00
18/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5752050, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	18.242,76	
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5752050, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		18.242,76
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 129, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	16.852,70	
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 129, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		16.852,70
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 130, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO	298,45	
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 130, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO		298,45
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 131, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	18.950,00	
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 131, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		18.950,00
			TOTAL DO DIA	66.843,91	66.843,91
19/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 132, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.069,50	
19/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 132, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.069,50
			TRANSPORTE	3.069,50	3.069,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.069,50	3.069,50
19/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 133, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	219,50	
19/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 133, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		219,50
			TOTAL DO DIA	3.289,00	3.289,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 206 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS	8.400,00	
20/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 206 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS		8.400,00
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS	145,20	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS		145,20
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 207 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	2.160,00	
20/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 207 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		2.160,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	6.200,00	
20/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		6.200,00
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	6.200,00	
20/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 210 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		6.200,00
20/11/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 112023	170,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 112023		170,00
			TOTAL DO DIA	23.275,20	23.275,20
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 211 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	1.153,80	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 211 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		1.153,80
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 212 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS	1.850,00	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 212 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS		1.850,00
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO	6.775,55	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 213 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO		6.775,55
			TOTAL DO DIA	9.779,35	9.779,35
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	2.527,99	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 214 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		2.527,99
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 215 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 215 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 217 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	3.900,00	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 217 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		3.900,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 218 CLI. FMS - SANTA TEREZINHA DE GOIAS	8.490,00	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 218 CLI. FMS - SANTA TEREZINHA DE GOIAS		8.490,00
23/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638169 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00	
23/11/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638169 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.900,00
			TRANSPORTE	18.842,99	18.842,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.842,99	18.842,99
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 216 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	1.750,00	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 216 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		1.750,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 219 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	160,00	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 219 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		160,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 221 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 221 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 134, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS	100,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 134, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS		100,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 135, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	50,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 135, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		50,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	229,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		229,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 138, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 138, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	6.860,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		6.860,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	4.665,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		4.665,00
			TOTAL DO DIA	39.866,94	39.866,94
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	263,40	
24/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 224 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		263,40
24/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5875708 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.292,94	
24/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5875708 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.292,94
24/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62731 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	182,40	
			TRANSPORTE	6.738,74	6.556,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.738,74	6.556,34
24/11/2023	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62731 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		182,40
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	129,00	
24/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 225 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		129,00
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	19.044,00	
24/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		19.044,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	3.250,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		3.250,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 142, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	586,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 142, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		586,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	13.600,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		13.600,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	19.044,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		19.044,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	12.845,20	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		12.845,20
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS GO	15.250,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS GO		15.250,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	7,90	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		7,90
			TOTAL DO DIA	90.519,84	90.519,84
25/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.080,00	
25/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		2.080,00
25/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 228 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.080,00	
25/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 228 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		2.080,00
25/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 226 CLI. DAES JUINA -MT	1.640,98	
25/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 226 CLI. DAES JUINA -MT		1.640,98
			TRANSPORTE	5.800,98	5.800,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.800,98	5.800,98
25/11/2023	2.1.1.01.00040	LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 21000, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	107,82	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 21000, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		107,82
25/11/2023	2.1.1.01.00048	ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 174081, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	113,70	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 174081, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		113,70
25/11/2023	2.1.1.01.00051	50.382.085 GABRIEL DA SILVA ALMEIDA GARCIA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3446, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 50.382.085 GABRIEL DA SILVA ALMEIDA GARCIA	93,48	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3446, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 50.382.085 GABRIEL DA SILVA ALMEIDA GARCIA		93,48
25/11/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 76540, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.268,10	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 76540, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.268,10
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
25/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
			TOTAL DO DIA	14.950,06	14.950,06
26/11/2023	2.1.1.01.00053	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 47274, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE INFORMATICA LTDA	68.970,00	
26/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 47274, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE INFORMATICA LTDA		68.970,00
26/11/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.406,77	
26/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.406,77
26/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 151, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	190,00	
26/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 151, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		190,00
26/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.990,00	
26/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.990,00
26/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 153, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	3.980,00	
26/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 153, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		3.980,00
			TOTAL DO DIA	78.536,77	78.536,77
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	279,60	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		279,60
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	419,40	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		419,40
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	419,40	
			TRANSPORTE	1.118,40	699,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.118,40	699,00
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		419,40
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 234 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	5.865,55	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 234 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		5.865,55
27/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140246 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	10.946,50	
27/11/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140246 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		10.946,50
27/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140246 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.331,00	
27/11/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 140246 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.331,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	12.400,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		12.400,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 230 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	230,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 230 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		230,00
27/11/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 27/11/2023	663,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 27/11/2023		663,00
			TOTAL DO DIA	35.554,45	35.554,45
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7834 FOR. ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA	499,00	
28/11/2023	2.1.1.01.00058	ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7834 FOR. ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA		499,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 170455 FOR. IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA	13,98	
28/11/2023	2.1.1.01.00061	IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 170455 FOR. IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA		13,98
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1010110 FOR. J. E. RUOCCO LTDA	157,94	
28/11/2023	2.1.1.01.00066	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1010110 FOR. J. E. RUOCCO LTDA		157,94
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5893489 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.528,91	
28/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5893489 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.528,91
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2240 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.300,00	
28/11/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2240 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.300,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6580 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	7.969,50	
28/11/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6580 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		7.969,50
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 235 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	95,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 235 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		95,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 236 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 237 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 237 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
			TRANSPORTE	17.922,31	17.922,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.922,31	17.922,31
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 238 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 238 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 239 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	200,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 239 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		200,00
			TOTAL DO DIA	18.301,30	18.301,30
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3011 FOR. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	159,30	
29/11/2023	2.1.1.01.00060	CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3011 FOR. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA		159,30
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3012 FOR. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	13,98	
29/11/2023	2.1.1.01.00060	CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3012 FOR. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA		13,98
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2157196 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	726,60	
29/11/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2157196 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		726,60
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 255385 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.298,00	
29/11/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 255385 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.298,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 154, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	27.200,00	
29/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 154, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		27.200,00
			TOTAL DO DIA	29.397,88	29.397,88
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 240 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	3.408,70	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 240 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		3.408,70
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 541932 FOR. CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	104,95	
30/11/2023	2.1.1.01.00059	CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 541932 FOR. CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		104,95
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39899 FOR. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	82,52	
30/11/2023	2.1.1.01.00063	CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39899 FOR. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA		82,52
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39901 FOR. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	453,86	
30/11/2023	2.1.1.01.00063	CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39901 FOR. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA		453,86
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5920851 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.223,50	
30/11/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5920851 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.223,50
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78599 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.783,00	
30/11/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78599 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.783,00
30/11/2023	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 11/2023.	2.942,79	
30/11/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 11/2023.		2.942,79
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 11/2023.	23.806,81	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 11/2023.		23.806,81
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	55,00	
			TRANSPORTE	41.861,13	41.806,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.861,13	41.806,13
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023		55,00
30/11/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	4,40	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		4,40
30/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	616,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		616,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	46,20	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023		46,20
30/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	49,28	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		49,28
30/11/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 241 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	344,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 241 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		344,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	1.398,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 242 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		1.398,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 243 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.400,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 243 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.400,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 244 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 244 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 245 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 245 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 246 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 246 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 247 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	3.002,99	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 247 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		3.002,99
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2023	55,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2023		55,00
30/11/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 138934, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.030,21	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 138934, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.030,21
30/11/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 138934, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	20.162,89	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 138934, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		20.162,89
30/11/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2023	660,00	
30/11/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2023		660,00
30/11/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	3,00	
30/11/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		3,00
30/11/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 112023	99,90	
			TRANSPORTE	80.684,18	80.584,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.684,18	80.584,28
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 112023		99,90
			TOTAL DO DIA	80.684,18	80.684,18
			TOTAL DO MÊS	929.022,71	929.022,71
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 402629 FOR. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.599,90	
01/12/2023	2.1.1.01.00072	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 402629 FOR. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		3.599,90
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29549 FOR. D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO	1.519,96	
01/12/2023	2.1.1.01.00076	D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29549 FOR. D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO		1.519,96
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5926836 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.700,90	
01/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5926836 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.700,90
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	12,00	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		12,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 249 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	288,00	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 249 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		288,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 250 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	4.418,00	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 250 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		4.418,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 251 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	17.672,00	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 251 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		17.672,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 257 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	542,60	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 257 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		542,60
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 258 CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	864,95	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 258 CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		864,95
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	564,00	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 252 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		564,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 253 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	470,00	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 253 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		470,00
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 254 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	17.949,94	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 254 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		17.949,94
01/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 255 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.190,00	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 255 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		1.190,00
			TOTAL DO DIA	56.792,25	56.792,25
04/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6833 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	13.030,00	
04/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6833 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		13.030,00
			TRANSPORTE	13.030,00	13.030,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.030,00	13.030,00
04/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 259 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA GO	7.371,00	
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 259 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA GO		7.371,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 260 CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	3.858,80	
04/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 260 CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		3.858,80
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 262 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS	8.847,56	
04/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 262 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS		8.847,56
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 263 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO	21.875,00	
04/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 263 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO		21.875,00
04/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	4.836,20	
04/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		4.836,20
			TOTAL DO DIA	59.818,56	59.818,56
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54574 FOR. TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	238,69	
05/12/2023	2.1.1.01.00073	TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54574 FOR. TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		238,69
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125939 FOR. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	1.145,00	
05/12/2023	2.1.1.01.00078	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 125939 FOR. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140		1.145,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 272 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALPARAISO	4.599,00	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 272 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALPARAISO		4.599,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 265 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	5.970,00	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 265 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		5.970,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 266 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	6,99	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 266 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		6,99
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 267 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	230,00	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 267 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		230,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 268 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 268 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.802,99	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.802,99
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
05/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
05/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
05/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2023	569,80	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2023		569,80
05/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2023		1.174,80
			TRANSPORTE	19.903,25	19.903,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.903,25	19.903,25
05/12/2023	2.1.1.01.00073	TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 54574, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	238,69	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 54574, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		238,69
05/12/2023	2.1.1.01.00078	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	PAGAMENTO REF. NF Nº 125939, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	1.145,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 125939, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140		1.145,00
			TOTAL DO DIA	21.286,94	21.286,94
06/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78941 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.512,20	
06/12/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78941 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.512,20
06/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6899 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	7.560,00	
06/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6899 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		7.560,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 274 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	5.672,53	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 274 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		5.672,53
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 275 CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO	4.872,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 275 CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO		4.872,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 273 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH MT	9.470,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 273 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH MT		9.470,00
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 157, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.269,99	
06/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 157, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.269,99
06/12/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 923400, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.140,82	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 923400, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.140,82
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 155, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	596,97	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 155, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		596,97
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 156, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	2.616,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 156, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		2.616,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 159, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.269,99	
06/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 159, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.269,99
06/12/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO COMP 122023	600,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP 122023		600,00
			TOTAL DO DIA	40.580,50	40.580,50
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 399682 FOR. LEANDRO RUI ELETRO LTDA	149,00	
07/12/2023	2.1.1.01.00074	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 399682 FOR. LEANDRO RUI ELETRO LTDA		149,00
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287 FOR. RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO	110,00	
07/12/2023	2.1.1.01.00075	RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287 FOR. RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO		110,00
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124204 FOR. TESHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	145,00	
			TRANSPORTE	404,00	259,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,00	259,00
07/12/2023	2.1.1.01.00077	TESHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124204 FOR. TESHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		145,00
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5947145 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	42.243,79	
07/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5947145 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		42.243,79
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 640965 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	66,40	
07/12/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 640965 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		66,40
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6945 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	13.859,00	
07/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6945 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		13.859,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	4.558,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		4.558,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 277 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS	384,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 277 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS		384,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 278 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS	458,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 278 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS		458,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 279 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS	9.450,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 279 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS		9.450,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 280 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	256,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 280 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		256,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 281 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	4.215,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 281 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		4.215,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 282 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	25.136,18	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 282 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		25.136,18
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 283 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	4.664,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 283 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		4.664,00
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 284 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	2.366,77	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 284 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		2.366,77
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 285 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	1.384,47	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 285 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		1.384,47
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 286 CLI. FUNDACAO MUN CULT ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE MS	1.071,96	
			TRANSPORTE	110.517,57	109.445,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.517,57	109.445,61
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 286 CLI. FUNDACAO MUN CULT ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE MS		1.071,96
07/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 11/2023	53,68	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 11/2023		53,68
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT	280,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT		280,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 161, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT	1.030,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 161, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT		1.030,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 162, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	249,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 162, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		249,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 163, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	8.022,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 163, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		8.022,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 164, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO	9.630,00	
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 164, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDEB DOVERLANDIA GO		9.630,00
			TOTAL DO DIA	129.782,25	129.782,25
08/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3139 FOR. MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA - FILIAL GV	764,99	
08/12/2023	2.1.1.01.00071	MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA - FILIAL GV	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3139 FOR. MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA - FILIAL GV		764,99
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 289 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIALMA GO	12.250,00	
08/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 289 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIALMA GO		12.250,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	900,00	
08/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 287 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		900,00
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 288 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	900,00	
08/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 288 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		900,00
08/12/2023	2.1.1.01.00057	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1427684, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	525,43	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1427684, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		525,43
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 165, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO	190,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 165, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA GO		190,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 166, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	116,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 166, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		116,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 167, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	82.739,70	
			TRANSPORTE	98.386,12	15.646,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.386,12	15.646,42
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 167, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		82.739,70
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	1.666,98	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		1.666,98
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 169, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO	9.600,00	
08/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 169, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO		9.600,00
			TOTAL DO DIA	109.653,10	109.653,10
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 172, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT	22.034,00	
09/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 172, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT		22.034,00
09/12/2023	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 21770914, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	6.845,32	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 21770914, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		6.845,32
09/12/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 77211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.478,42	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 77211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.478,42
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	4.755,00	
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		4.755,00
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 171, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	7.371,00	
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 171, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE HIDROLANDIA		7.371,00
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS	4.305,00	
09/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS		4.305,00
			TOTAL DO DIA	49.788,74	49.788,74
10/12/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 10/2023	8.419,26	
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 10/2023		8.419,26
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 174, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.990,00	
10/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 174, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.990,00
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 175, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	3.980,00	
10/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 175, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		3.980,00
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 176, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	660,00	
10/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 176, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		660,00
			TOTAL DO DIA	15.049,26	15.049,26
11/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141762 FOR. ROBERTO F DE SOUZA LTDA	798,98	
11/12/2023	2.1.1.01.00070	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141762 FOR. ROBERTO F DE SOUZA LTDA		798,98
			TRANSPORTE	798,98	798,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	798,98	798,98
11/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 292 FOR. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	5.672,53	
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 292 FOR. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		5.672,53
11/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 290 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.528,91	
11/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 290 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.528,91
11/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 291 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
11/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 291 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
			TOTAL DO DIA	15.927,42	15.927,42
12/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7187 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.260,00	
12/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7187 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.260,00
12/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141198 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	16.163,01	
12/12/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 141198 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		16.163,01
			TOTAL DO DIA	20.423,01	20.423,01
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 293 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALDAS NOVAS GO	9.630,00	
13/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 293 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALDAS NOVAS GO		9.630,00
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
13/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. NF Nº 177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 178, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	6.336,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 178, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		6.336,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 180, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	1.508,25	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 180, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		1.508,25
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 181, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	10.150,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 181, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		10.150,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 184, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 184, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 185, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.400,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 185, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.400,00
			TOTAL DO DIA	38.760,25	38.760,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7235 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.631,00	
14/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7235 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.631,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 294 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO	5.510,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 294 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO		5.510,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	11.042,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		11.042,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	810,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		810,00
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 297 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	1.797,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 297 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		1.797,00
14/12/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 77498, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.702,99	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 77498, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.702,99
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 186, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS	222,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 186, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS		222,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 187, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FMDE APARECIDA DO RIO DOCE	4.363,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 187, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FMDE APARECIDA DO RIO DOCE		4.363,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 188, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	625,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 188, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		625,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 189, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GOIAS	135,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 189, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GOIAS		135,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 190, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	135,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 190, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		135,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 192, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	148,50	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 192, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		148,50
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 193, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	750,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 193, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		750,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 194, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	4.500,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 194, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		4.500,00
			TRANSPORTE	47.371,49	47.371,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.371,49	47.371,49
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.139,00	
14/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.139,00
			TOTAL DO DIA	48.510,49	48.510,49
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 298 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GOIAS	135,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 298 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GOIAS		135,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO	135,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO		135,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 303 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS GO	2.355,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 303 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS GO		2.355,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 300 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	648,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 300 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		648,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 301 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 301 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 302 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	3.430,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 302 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		3.430,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 196, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 196, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 197, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 197, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 198, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 198, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	273,99	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		273,99
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 200, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 200, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
			TOTAL DO DIA	13.889,98	13.889,98
16/12/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 139702, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.458,86	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 139702, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.458,86
			TRANSPORTE	4.458,86	4.458,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.458,86	4.458,86
16/12/2023	2.1.1.01.00062	D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	PAGAMENTO REF. NF Nº 220443, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	113,34	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 220443, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO		113,34
16/12/2023	2.1.1.01.00064	LUCAS DA COSTA SILVA 38591771842	PAGAMENTO REF. NF Nº 9107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUCAS DA COSTA SILVA 38591771842	39,58	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUCAS DA COSTA SILVA 38591771842		39,58
16/12/2023	2.1.1.01.00065	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 515510, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	494,40	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 515510, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		494,40
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 201, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	1.090,00	
16/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 201, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		1.090,00
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 202, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	300,00	
16/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 202, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		300,00
			TOTAL DO DIA	6.496,18	6.496,18
17/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5839460, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.515,98	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5839460, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.515,98
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 203, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA MT	2.000,00	
17/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 203, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA MT		2.000,00
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 204, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
17/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 204, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.715,98	5.715,98
18/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 304 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 304 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
18/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 306 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 306 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
18/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 308 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 308 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 310 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS	4.999,98	
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 310 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS		4.999,98
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 305 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 305 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 307 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 307 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 309 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
			TRANSPORTE	14.008,95	12.648,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.008,95	12.648,95
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 309 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 205, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	12.500,00	
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 205, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		12.500,00
			TOTAL DO DIA	26.508,95	26.508,95
19/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97601 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	48.994,97	
19/12/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97601 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		48.994,97
19/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 311 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	1.797,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 311 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		1.797,00
19/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	810,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		810,00
19/12/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 97601, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	48.994,97	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 97601, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		48.994,97
			TOTAL DO DIA	100.596,94	100.596,94
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 313 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VARJAO GO	6.257,35	
20/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 313 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VARJAO GO		6.257,35
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	110,00	
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		110,00
20/12/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	4,40	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		4,40
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	8,25	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		8,25
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	55,00	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		55,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 314 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	26.550,00	
20/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 314 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		26.550,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 315 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	44.250,00	
20/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 315 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		44.250,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 316 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	10.620,00	
20/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 316 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		10.620,00
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 317 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE MT	12.169,00	
20/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 317 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE MT		12.169,00
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 11/2023	191,40	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 11/2023		191,40
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2023	46,75	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2023		46,75
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 206, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS	8.400,00	
			TRANSPORTE	108.662,15	100.262,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.662,15	100.262,15
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 206, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS		8.400,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 207, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	2.160,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 207, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		2.160,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 209, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	6.200,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 209, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		6.200,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 210, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	6.200,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 210, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		6.200,00
20/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 122023	170,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 122023		170,00
			TOTAL DO DIA	123.392,15	123.392,15
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 318 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	1.890,00	
22/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 318 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES		1.890,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	1.153,80	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		1.153,80
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS	1.850,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSSAMEDES GOIAS		1.850,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO	6.775,55	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO		6.775,55
			TOTAL DO DIA	11.669,35	11.669,35
23/12/2023	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 638169, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00	
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 638169, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.900,00
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 214, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO	2.527,99	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 214, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE GOIAS GO		2.527,99
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 215, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 215, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 216, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	1.750,00	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 216, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		1.750,00
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 217, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	3.900,00	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 217, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		3.900,00
			TRANSPORTE	12.102,99	12.102,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.102,99	12.102,99
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 218, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FMS - SANTA TEREZINHA DE GOIAS	8.490,00	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 218, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FMS - SANTA TEREZINHA DE GOIAS		8.490,00
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 219, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	160,00	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 219, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		160,00
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 220, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 220, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 221, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 221, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 222, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 222, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 223, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
23/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 223, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
			TOTAL DO DIA	26.247,94	26.247,94
24/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5875708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.292,94	
24/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5875708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.292,94
24/12/2023	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 62731, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	182,40	
24/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 62731, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		182,40
24/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 224, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	263,40	
24/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 224, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		263,40
24/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 225, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	129,00	
24/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 225, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		129,00
			TOTAL DO DIA	6.867,74	6.867,74
25/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 226, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	1.640,98	
25/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 226, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		1.640,98
25/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 227, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.080,00	
25/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 227, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		2.080,00
			TRANSPORTE	3.720,98	3.720,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.720,98	3.720,98
25/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 228, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.080,00	
25/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 228, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	5.800,98	5.800,98
26/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/12/2023	663,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/12/2023		663,00
			TOTAL DO DIA	663,00	663,00
27/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 5987315 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.700,90	
27/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 5987315 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.700,90
27/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 5988021 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.223,50	
27/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 5988021 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.223,50
27/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	3.002,99	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		3.002,99
27/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 321 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 321 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
27/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 324 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 324 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
27/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 325 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 325 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
27/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 327 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 327 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
27/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 329 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.802,99	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 329 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.802,99
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 331 CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS	11.042,20	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 331 CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS		11.042,20
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 332 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	13.122,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 332 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		13.122,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 320 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.720,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 320 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.720,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 322 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 322 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 323 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 323 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 326 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 326 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 328 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 328 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
			TRANSPORTE	54.986,54	54.986,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.986,54	54.986,54
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 330 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.520,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 330 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.520,00
27/12/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 140246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.331,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 140246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.331,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 229, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	12.400,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 229, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		12.400,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 230, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	230,00	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 230, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		230,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 231, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	279,60	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 231, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		279,60
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 232, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	419,40	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 232, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		419,40
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS	419,40	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABADIA DE GOIAS		419,40
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 234, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	5.865,55	
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 234, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		5.865,55
			TOTAL DO DIA	80.451,49	80.451,49
28/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18100 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	31.350,01	
28/12/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18100 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		31.350,01
28/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2339 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.881,01	
28/12/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2339 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.881,01
28/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7649 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	18.221,00	
28/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7649 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		18.221,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 335 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	7.606,00	
28/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 335 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		7.606,00
28/12/2023	2.1.1.01.00058	ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7834, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA	499,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7834, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA		499,00
28/12/2023	2.1.1.01.00061	IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 170455, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA	13,98	
			TRANSPORTE	61.571,00	61.557,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.571,00	61.557,02
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 170455, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS LTDA		13,98
28/12/2023	2.1.1.01.00066	J. E. RUOCCO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1010110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. E. RUOCCO LTDA	157,94	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1010110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. E. RUOCCO LTDA		157,94
28/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5893489, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.528,91	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5893489, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.528,91
28/12/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2240, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.300,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2240, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.300,00
28/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	7.969,50	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		7.969,50
28/12/2023	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 18100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	31.350,01	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 18100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		31.350,01
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	95,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		95,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 236, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 236, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 237, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 237, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 238, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 238, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 239, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	200,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 239, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		200,00
			TOTAL DO DIA	110.709,33	110.709,33
29/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142061 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	15.534,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142061 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		15.534,00
29/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2340 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	4.807,02	
29/12/2023	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2340 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		4.807,02
29/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7698 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	25.436,00	
29/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7698 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		25.436,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 337 CLI. FEMBOM - FUNDO ESPECIAL CORPO BOMBEIROS AP GOIANIA	2.899,50	
			TRANSPORTE	48.676,52	45.777,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.676,52	45.777,02
29/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 337 CLI. FEMBOM - FUNDO ESPECIAL CORPO BOMBEIROS AP GOIANIA		2.899,50
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 336 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	17.500,00	
29/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 336 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		17.500,00
29/12/2023	2.1.1.01.00060	CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3011, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	159,30	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3011, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA		159,30
29/12/2023	2.1.1.01.00060	CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3012, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	13,98	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3012, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA		13,98
29/12/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2157196, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	726,60	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2157196, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		726,60
29/12/2023	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 255385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.298,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 255385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.298,00
29/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 122023	99,90	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 122023		99,90
			TOTAL DO DIA	68.474,30	68.474,30
30/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7714 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	29.450,00	
30/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7714 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		29.450,00
30/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7715 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	38.134,00	
30/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7715 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		38.134,00
30/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7716 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.432,97	
30/12/2023	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7716 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.432,97
30/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	99,00	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023		99,00
30/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	105,60	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		105,60
30/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	2.1.1.01.00059	CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 541932, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	104,95	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 541932, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		104,95
30/12/2023	2.1.1.01.00063	CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 39899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	82,52	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 39899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA		82,52
30/12/2023	2.1.1.01.00063	CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 39901, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	453,86	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 39901, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA		453,86
			TRANSPORTE	72.648,10	72.648,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.648,10	72.648,10
30/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5920851, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.223,50	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5920851, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.223,50
30/12/2023	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 78599, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.783,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78599, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.783,00
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 240, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	3.408,70	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 240, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		3.408,70
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 241, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	344,00	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 241, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		344,00
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 242, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	1.398,00	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 242, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		1.398,00
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 243, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.400,00	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 243, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.400,00
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 244, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 244, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 245, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 245, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 247, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	3.002,99	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 247, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		3.002,99
			TOTAL DO DIA	98.694,27	98.694,27
31/12/2023	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 12/2023.	7.526,91	
31/12/2023	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 12/2023.		7.526,91
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 12/2023.	33.958,96	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 12/2023.		33.958,96
31/12/2023	2.1.1.01.00072	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 402629, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.599,90	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 402629, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		3.599,90
31/12/2023	2.1.1.01.00076	D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO	PAGAMENTO REF. NF Nº 29549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO	1.519,96	
			TRANSPORTE	46.605,73	45.085,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.605,73	45.085,77
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 29549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO		1.519,96
31/12/2023	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5926836, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.700,90	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5926836, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.700,90
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 248, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	12,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 248, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		12,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 249, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	288,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 249, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		288,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 250, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	4.418,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 250, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		4.418,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 251, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	17.672,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 251, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		17.672,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 252, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	564,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 252, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		564,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 253, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	470,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 253, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		470,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 254, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	17.949,94	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 254, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		17.949,94
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 255, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.190,00	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 255, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		1.190,00
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 257, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	542,60	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 257, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		542,60
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 258, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	864,95	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 258, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		864,95
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2023	660,00	
31/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2023		660,00
31/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2023	3,00	
31/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2023		3,00
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		657.659,27
			TRANSPORTE	98.941,12	756.600,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.941,12	756.600,39
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	657.659,27	
31/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2023 MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	500.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2023 MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES		500.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.047,88	
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.047,88
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.936,00	
31/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.936,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.920,00	
31/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.920,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	154,88	
31/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		154,88
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.800,00	
31/12/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.800,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.790,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.790,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.221,02	
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.221,02
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	24,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		24,00
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.508.472,83	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.508.472,83
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	52.277,32	
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		52.277,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	657.659,27	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		657.659,27
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	110.322,10	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		110.322,10
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	22.965,20	
31/12/2023	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		22.965,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	799,20	
31/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		799,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	640.555,96	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		640.555,96
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	640.555,96	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		640.555,96
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.222,02	
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		2.222,02
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2023 MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	500.000,00	
			TRANSPORTE	5.416.324,03	4.916.324,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.416.324,03	4.916.324,03
31/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2023 MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES		500.000,00
			TOTAL DO DIA	5.416.324,03	5.416.324,03
			TOTAL DO MÊS	6.708.875,38	6.708.875,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**799.258,81D**
ATIVO CIRCULANTE	**799.258,81D**
DISPONÍVEL	**306.323,34D**
CAIXA	**306.323,34D**
CAIXA GERAL	306.323,34D
CLIENTES	**324.044,02D**
DUPLICATAS A RECEBER	**324.044,02D**
CLIENTES DIVERSOS	324.044,02D
ESTOQUE	**168.891,45D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**168.891,45D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	168.891,45D
PASSIVO	**799.258,81C**
PASSIVO CIRCULANTE	**360.924,87C**
FORNECEDORES	**269.254,59C**
FORNECEDORES	**269.254,59C**
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.512,20C
L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	8.688,03C
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	66,40C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	22.790,48C
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	70.215,54C
GMS DISTRIBUIDORA LTDA	162.013,97C
ROBERTO F DE SOUZA LTDA	798,98C
MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA - FILIAL GV	764,99C
LEANDRO RUI ELETRO LTDA	149,00C
RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO	110,00C
TESHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	145,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**88.367,83C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**88.367,83C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	77.898,13C
DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	10.469,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.639,45C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.395,80C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.221,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**362,45C**
INSS A RECOLHER	252,45C
FGTS A RECOLHER	110,00C
PROVISÕES	**118,80D**
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	110,00D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8,80D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**663,00C**
CONTAS A PAGAR	**663,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	663,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**438.333,94C**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**138.333,94C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**138.333,94C**
LUCROS ACUMULADOS	138.333,94C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**1.508.472,83**
VENDA DE MERCADORIAS	1.508.472,83	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(162.599,42)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(52.277,32)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(110.322,10)	
= RECEITA LÍQUIDA		**1.345.873,41**
(-) CMV		**(657.659,27)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(657.659,27)	
(-) CUSTOS		**(22.965,20)**
DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	(22.965,20)	
= LUCRO BRUTO		**665.248,94**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(24.692,98)**
DESPESAS COM VENDAS	**(1.047,88)**	
FRETES E CARRETOS	(1.047,88)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(23.645,10)**	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.936,00)	
PRÓ-LABORE	(7.920,00)	
FGTS	(154,88)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.790,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.221,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(799,20)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**640.555,96**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**640.555,96**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**640.555,96**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**640.555,96**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**640.555,96**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	640.555,96
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(2.222,02)
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	638.333,94
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(500.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(500.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.333,94

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	501.776,81 + 0,00	1,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	361.220,85 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	501.776,81	1,39
	Passivo Circulante	361.220,85	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	501.776,81 - 168.891,45	0,92
	Passivo Circulante	361.220,85	
Índice de Solvência Geral	Ativo	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 76, e serviu para escrituração no período de 01/05/2023 a 31/12/2023, da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2023

_____	_____
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	CONTADOR
CNPJ 50.247.672/0001-74	CRC/GO 014358

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/04/2024 09:54 SOB Nº 20241022991.
PROTOCOLO: 241022991 DE 22/03/2024. NIRE: 52206004063.
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12404509455 em 02/04/2024, protocolo 241022991. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206004063
CNPJ:	50247672000174
Munícipio:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/05/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/04/2024 09:54 SOB Nº 20241022991.
PROTOCOLO: 241022991 DE 22/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404509455. NIRE: 52206004063.
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade n° 12307957785 em 26/05/2023, protocolo 231455909. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206004063
CNPJ:	50247672000174
Munícipio:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	10/04/2023 - 30/04/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 12:06 SOB Nº 20231455909.
PROTOCOLO: 231455909 DE 26/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307957785. NIRE: 52206004063.
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 329, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 50.247.672/0001-74, Número de Registro (NIRE) 52206004063.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/04/2023
Ato constitutivo: 52206004063

Mossâmedes, 01/01/2024

_____	_____
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 50.247.672/0001-74	CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12093 FOR. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	3.107,89	
02/01/2024	2.1.1.01.00041	E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12093 FOR. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI		3.107,89
02/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 02/01/2024	395,43	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 02/01/2024		395,43
02/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 02/01/2024	183,48	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 02/01/2024		183,48
02/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 02/01/2024	32,72	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 02/01/2024		32,72
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 338 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.998,00	
02/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 338 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.998,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 339 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO GO	59.220,00	
02/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 339 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO GO		59.220,00
			TOTAL DO DIA	66.937,52	66.937,52
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	3.858,80	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		3.858,80
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 261, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	4.836,20	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 261, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		4.836,20
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 262, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS	8.847,56	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 262, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS		8.847,56
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 263, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO	21.875,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 263, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO		21.875,00
03/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6833, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	13.030,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6833, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		13.030,00
03/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 12/2023	1.221,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 12/2023		1.221,00
03/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2023	1.174,80	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2023		1.174,80
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 259, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA GO	7.371,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 259, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA GO		7.371,00
03/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/01/2024	28,77	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/01/2024		28,77
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 340 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	193,50	
			TRANSPORTE	62.436,63	62.243,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.436,63	62.243,13
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 340 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		193,50
			TOTAL DO DIA	62.436,63	62.436,63
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 265, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	5.970,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 265, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		5.970,00
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 266, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	6,99	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 266, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		6,99
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 267, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	230,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 267, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		230,00
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 268, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 268, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 269, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.802,99	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 269, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.802,99
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 270, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 270, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 271, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 271, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 272, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALPARAISO	4.599,00	
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 272, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALPARAISO		4.599,00
			TOTAL DO DIA	16.774,96	16.774,96
05/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE AO FGTS 12-2023	110,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO FGTS 12-2023		110,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 273, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH MT	9.470,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 273, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH MT		9.470,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 274, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	5.672,53	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 274, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		5.672,53
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 275, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO	4.872,00	
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 275, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO		4.872,00
05/01/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 78941, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.512,20	
			TRANSPORTE	23.636,73	20.124,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.636,73	20.124,53
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78941, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.512,20
05/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	7.560,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		7.560,00
05/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/01/2024	1.412,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/01/2024		1.412,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 341 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	4.500,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 341 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		4.500,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 342 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	4.500,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 342 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		4.500,00
			TOTAL DO DIA	41.608,73	41.608,73
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 276, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	4.558,00	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 276, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		4.558,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 277, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS	384,00	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 277, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS		384,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 278, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS	458,00	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 278, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS		458,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 279, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS	9.450,00	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 279, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BRILHANTE MS		9.450,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 280, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	256,00	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 280, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		256,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 281, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	4.215,00	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 281, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		4.215,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 282, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	25.136,18	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 282, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		25.136,18
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 283, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	4.664,00	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 283, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		4.664,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 284, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	2.366,77	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 284, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		2.366,77
			TRANSPORTE	51.487,95	51.487,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.487,95	51.487,95
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 285, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	1.384,47	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 285, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		1.384,47
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 286, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDACAO MUN CULT ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE MS	1.071,96	
06/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 286, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDACAO MUN CULT ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHANTE MS		1.071,96
06/01/2024	2.1.1.01.00074	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 399682, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEANDRO RUI ELETRO LTDA	149,00	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 399682, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEANDRO RUI ELETRO LTDA		149,00
06/01/2024	2.1.1.01.00075	RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO	PAGAMENTO REF. NF Nº 287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO	110,00	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RODOLFO DE FREITAS CAZEIRO		110,00
06/01/2024	2.1.1.01.00077	TESHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 124204, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TESHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	145,00	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 124204, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TESHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		145,00
06/01/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5947145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	42.243,79	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5947145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		42.243,79
06/01/2024	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 640965, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	66,40	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 640965, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		66,40
06/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	13.859,00	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		13.859,00
			TOTAL DO DIA	110.517,57	110.517,57
07/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	900,00	
07/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		900,00
07/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 288, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	900,00	
07/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 288, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		900,00
07/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 289, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIALMA GO	12.250,00	
07/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 289, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIALMA GO		12.250,00
07/01/2024	2.1.1.01.00071	MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA - FILIAL GV	PAGAMENTO REF. NF Nº 3139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA - FILIAL GV	764,99	
07/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA - FILIAL GV		764,99
			TOTAL DO DIA	14.814,99	14.814,99
08/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/01/2024	603,32	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/01/2024		603,32
08/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/01/2024	34,27	
			TRANSPORTE	637,59	603,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	637,59	603,32
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/01/2024		34,27
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 343 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	30.090,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 343 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		30.090,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 344 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.540,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 344 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.540,00
08/01/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 6014286 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.528,91	
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 6014286 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.528,91
			TOTAL DO DIA	41.796,50	41.796,50
09/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6016143 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	58.229,38	
09/01/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6016143 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		58.229,38
09/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 09/01/2024	207,71	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 09/01/2024		207,71
09/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 09/01/2024	478,47	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 09/01/2024		478,47
			TOTAL DO DIA	58.915,56	58.915,56
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142564 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.870,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 142564 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.870,00
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6022542 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.979,17	
10/01/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6022542 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.979,17
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
10/01/2024	2.1.1.01.00070	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 141762, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTO F DE SOUZA LTDA	798,98	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 141762, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTO F DE SOUZA LTDA		798,98
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 292, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	5.672,53	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 292, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		5.672,53
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 290, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.528,91	
10/01/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REF. NF Nº 290, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.528,91
10/01/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 11/2023	2.942,79	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 11/2023		2.942,79
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 345 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	480,00	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 345 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		480,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 346 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	320,00	
			TRANSPORTE	33.519,38	33.199,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.519,38	33.199,38
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 346 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		320,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 347 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	6.299,97	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 347 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		6.299,97
10/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/01/2024	170,00	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/01/2024		170,00
			TOTAL DO DIA	39.989,35	39.989,35
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22050846 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	6.817,44	
11/01/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22050846 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		6.817,44
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73212 FOR. ELISETE ROCHA RAMOS 21330074823	83,57	
11/01/2024	2.1.1.01.00099	ELISETE ROCHA RAMOS 21330074823	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 73212 FOR. ELISETE ROCHA RAMOS 21330074823		83,57
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52507 FOR. FELD PRESENTES LTDA	577,88	
11/01/2024	2.1.1.01.00102	FELD PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52507 FOR. FELD PRESENTES LTDA		577,88
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35670 FOR. ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	154,50	
11/01/2024	2.1.1.01.00104	ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35670 FOR. ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		154,50
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 228145 FOR. BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	137,30	
11/01/2024	2.1.1.01.00103	BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 228145 FOR. BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		137,30
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43597 FOR. JIAQI HE	46,07	
11/01/2024	2.1.1.01.00108	JIAQI HE	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43597 FOR. JIAQI HE		46,07
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 74976 FOR. COMERCIAL MAGALHAES LTDA	485,72	
11/01/2024	2.1.1.01.00110	COMERCIAL MAGALHAES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 74976 FOR. COMERCIAL MAGALHAES LTDA		485,72
11/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7187, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.260,00	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7187, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.260,00
11/01/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 141198, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	16.163,01	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 141198, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		16.163,01
11/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 349 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 349 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
11/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/01/2024	8,74	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/01/2024		8,74
11/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024	44,44	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024		44,44
11/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024	20,90	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024		20,90
11/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024	20,47	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024		20,47
11/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024	20,79	
			TRANSPORTE	29.406,81	29.386,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.406,81	29.386,02
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/01/2024		20,79
11/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/01/2024	187,60	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/01/2024		187,60
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 348 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	3.450,00	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 348 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		3.450,00
			TOTAL DO DIA	33.044,41	33.044,41
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 694 FOR. POP LASER LTDA	236,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00087	POP LASER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 694 FOR. POP LASER LTDA		236,00
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16953 FOR. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	314,99	
12/01/2024	2.1.1.01.00092	STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16953 FOR. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME		314,99
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22685 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA	103,19	
12/01/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22685 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA		103,19
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALDAS NOVAS GO	9.630,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALDAS NOVAS GO		9.630,00
12/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 350 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT	1.030,00	
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 350 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT		1.030,00
12/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/01/2024	310,85	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/01/2024		310,85
12/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/01/2024	10,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/01/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	11.635,03	11.635,03
13/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO	5.510,00	
13/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOVERLANDIA GO		5.510,00
13/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 295, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	11.042,00	
13/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 295, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		11.042,00
13/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 296, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	810,00	
13/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 296, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		810,00
13/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 297, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	1.797,00	
13/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 297, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		1.797,00
13/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.631,00	
13/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.631,00
			TOTAL DO DIA	29.790,00	29.790,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 298, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	135,00	
14/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 298, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA		135,00
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 299, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO	135,00	
14/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 299, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO		135,00
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 300, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	648,00	
14/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 300, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		648,00
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
14/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	3.430,00	
14/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		3.430,00
14/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 303, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS GO	2.355,00	
14/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 303, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRINHOS GO		2.355,00
			TOTAL DO DIA	8.418,00	8.418,00
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62963 FOR. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	236,25	
15/01/2024	2.1.1.01.00096	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62963 FOR. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS		236,25
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62966 FOR. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	236,25	
15/01/2024	2.1.1.01.00096	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62966 FOR. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS		236,25
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62968 FOR. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	315,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00096	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 62968 FOR. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS		315,00
15/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 351 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.540,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 351 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.540,00
15/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 353 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	30.090,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 353 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		30.090,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 352 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.540,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 352 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.540,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 354 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	30.090,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 354 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		30.090,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 355 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	28.362,65	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 355 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		28.362,65
			TRANSPORTE	96.410,15	96.410,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.410,15	96.410,15
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 356 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	56.725,30	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 356 CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		56.725,30
15/01/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 6039763 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	42.243,79	
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 6039763 CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		42.243,79
			TOTAL DO DIA	195.379,24	195.379,24
16/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 868 FOR. FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	789,90	
16/01/2024	2.1.1.01.00111	FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 868 FOR. FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA		789,90
16/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 16/01/2024	21,00	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 16/01/2024		21,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 357 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	26.508,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 357 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		26.508,00
			TOTAL DO DIA	27.318,90	27.318,90
17/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8396 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	8.060,00	
17/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8396 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		8.060,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 305, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 305, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 309, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 309, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 310, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS	4.999,98	
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 310, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DAMIANOPOLIS		4.999,98
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 304, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 304, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 308, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 308, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
17/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 17/01/2024	20,00	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 17/01/2024		20,00
			TOTAL DO DIA	22.088,95	22.088,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17363 FOR. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	314,99	
18/01/2024	2.1.1.01.00092	STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17363 FOR. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME		314,99
18/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2178912 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	923,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2178912 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		923,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 311, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	1.797,00	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 311, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		1.797,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 312, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	810,00	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 312, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		810,00
18/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 18/01/2024	20,00	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 18/01/2024		20,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 359 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	90,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 359 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		90,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 360 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE GO	8.370,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 360 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE GO		8.370,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 361 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.107,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 361 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.107,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 362 CLI. PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.790,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 362 CLI. PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.790,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 363 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	380,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 363 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		380,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 364 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	730,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 364 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		730,00
			TOTAL DO DIA	17.331,99	17.331,99
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29003 FOR. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77,80	
19/01/2024	2.1.1.01.00090	PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29003 FOR. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		77,80
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29004 FOR. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77,80	
19/01/2024	2.1.1.01.00090	PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29004 FOR. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		77,80
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64272 FOR. LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO REPRESENTACAO LTDA	27,80	
19/01/2024	2.1.1.01.00093	LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64272 FOR. LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO REPRESENTACAO LTDA		27,80
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138395 FOR. VIA ATLANTA ESHOP LTDA	67,86	
19/01/2024	2.1.1.01.00097	VIA ATLANTA ESHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138395 FOR. VIA ATLANTA ESHOP LTDA		67,86
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 207147 FOR. CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	34,71	
19/01/2024	2.1.1.01.00105	CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 207147 FOR. CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		34,71
			TRANSPORTE	285,97	285,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285,97	285,97
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4403 FOR. LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	499,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00107	LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4403 FOR. LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		499,00
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19563 FOR. DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.043,82	
19/01/2024	2.1.1.01.00113	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19563 FOR. DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.043,82
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81559 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	232,28	
19/01/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 81559 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		232,28
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8436 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.641,00	
19/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8436 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.641,00
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 963149 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.731,32	
19/01/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 963149 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.731,32
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO INSS MES 12-2023	252,45	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO INSS MES 12-2023		252,45
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 313, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VARJAO GO	6.257,35	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 313, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VARJAO GO		6.257,35
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	26.550,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		26.550,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	44.250,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		44.250,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 316, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	10.620,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 316, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		10.620,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 317, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE MT	12.169,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 317, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE MT		12.169,00
19/01/2024	2.1.1.01.00113	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 19563, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.043,82	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 19563, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.043,82
19/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 19/01/2024	29,13	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 19/01/2024		29,13
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 365 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	334,00	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 365 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		334,00
			TOTAL DO DIA	124.939,14	124.939,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	26.550,00	
20/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		26.550,00
20/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 367 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	31.860,00	
20/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 367 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		31.860,00
20/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 368 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	21.240,00	
20/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 368 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		21.240,00
			TOTAL DO DIA	79.650,00	79.650,00
21/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 318, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	1.890,00	
21/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 318, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES		1.890,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126584 FOR. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	89,82	
22/01/2024	2.1.1.01.00094	FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126584 FOR. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA		89,82
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126585 FOR. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	359,28	
22/01/2024	2.1.1.01.00094	FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 126585 FOR. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA		359,28
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 333301 FOR. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	492,03	
22/01/2024	2.1.1.01.00095	L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 333301 FOR. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS		492,03
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 333303 FOR. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	223,65	
22/01/2024	2.1.1.01.00095	L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 333303 FOR. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS		223,65
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31797 FOR. MAI JINZHEN ELETRONICOS	125,38	
22/01/2024	2.1.1.01.00106	MAI JINZHEN ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31797 FOR. MAI JINZHEN ELETRONICOS		125,38
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44907 FOR. SXS VENDAS E COMERCIO LTDA	200,52	
22/01/2024	2.1.1.01.00109	SXS VENDAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44907 FOR. SXS VENDAS E COMERCIO LTDA		200,52
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 219409 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.236,80	
22/01/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 219409 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.236,80
22/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 22/01/2024	87,74	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 22/01/2024		87,74
22/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/01/2024	27,90	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/01/2024		27,90
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 369 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA MT	10.158,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 369 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA MT		10.158,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 370 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	470,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 370 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		470,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 371 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	376,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 371 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		376,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 372 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.162,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 372 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.162,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 373 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	680,00	
			TRANSPORTE	17.689,12	17.009,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.689,12	17.009,12
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 373 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		680,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 374 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	1.259,96	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 374 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		1.259,96
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 375 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	402,83	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 375 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		402,83
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	17.500,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 376 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		17.500,00
			TOTAL DO DIA	36.851,91	36.851,91
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25329 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	79,98	
23/01/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 25329 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		79,98
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1342 FOR. GVCS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	441,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00115	GVCS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1342 FOR. GVCS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		441,00
23/01/2024	2.1.1.01.00115	GVCS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GVCS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	441,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GVCS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		441,00
23/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 378 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	586,00	
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 378 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		586,00
23/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 23/01/2024	47,92	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 23/01/2024		47,92
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 377 CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS	1.490,00	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 377 CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS		1.490,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 379 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	336,00	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 379 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		336,00
			TOTAL DO DIA	3.421,90	3.421,90
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 143342 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.089,37	
24/01/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 143342 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.089,37
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143342 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	22.943,64	
24/01/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143342 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		22.943,64
24/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/01/2024	3,00	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/01/2024		3,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 380 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
24/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 380 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 381 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
24/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 381 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
			TRANSPORTE	29.436,01	29.436,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.436,01	29.436,01
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 382 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
24/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 382 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
			TOTAL DO DIA	30.636,01	30.636,01
25/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/01/2024	663,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/01/2024		663,00
25/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/01/2024	1,48	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/01/2024		1,48
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 383 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 383 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 384 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO	3.422,20	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 384 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO		3.422,20
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 385 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.260,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 385 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.260,00
			TOTAL DO DIA	6.546,68	6.546,68
26/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8708 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	12.742,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8708 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		12.742,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 320, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.720,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 320, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.720,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 322, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 322, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 323, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.360,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 323, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.360,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 328, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 328, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 330, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.520,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 330, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.520,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 331, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS	11.042,20	
			TRANSPORTE	33.144,20	22.102,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.144,20	22.102,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 331, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS		11.042,20
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 332, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	13.122,00	
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 332, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		13.122,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 319, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	3.002,99	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 319, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		3.002,99
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 321, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 321, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 324, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.642,99	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 324, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.642,99
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 325, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 325, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 327, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 327, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.802,99	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.802,99
26/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/01/2024	10,00	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/01/2024		10,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.302,97	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 386 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.302,97
			TOTAL DO DIA	58.637,11	58.637,11
27/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 335, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	7.606,00	
27/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 335, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		7.606,00
27/01/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2339, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	3.881,01	
27/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2339, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		3.881,01
27/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	18.221,00	
27/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		18.221,00
			TOTAL DO DIA	29.708,01	29.708,01
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 336, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	17.500,00	
28/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 336, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		17.500,00
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEMBOM - FUNDO ESPECIAL CORPO BOMBEIROS AP GOIANIA	2.899,50	
28/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEMBOM - FUNDO ESPECIAL CORPO BOMBEIROS AP GOIANIA		2.899,50
			TRANSPORTE	20.399,50	20.399,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.399,50	20.399,50
28/01/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 142061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	15.534,00	
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 142061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		15.534,00
28/01/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	4.807,02	
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		4.807,02
28/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	25.436,00	
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		25.436,00
28/01/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/01/2024	79,90	
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/01/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	66.256,42	66.256,42
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22582 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.800,00	
29/01/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22582 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.800,00
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 650921 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	641,50	
29/01/2024	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 650921 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		641,50
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65631 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	380,92	
29/01/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65631 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		380,92
29/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7714, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	29.450,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7714, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		29.450,00
29/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	38.134,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		38.134,00
29/01/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.432,97	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.432,97
29/01/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22582, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.800,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22582, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.800,00
29/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 396 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	25.136,18	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 396 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		25.136,18
29/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 400 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	1.384,47	
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 400 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		1.384,47
29/01/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/01/2024	106,17	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/01/2024		106,17
29/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/01/2024	20,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/01/2024		20,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 387 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA GO	57,25	
			TRANSPORTE	110.343,46	110.286,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.343,46	110.286,21
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 387 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA GO		57,25
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 388 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO	3.161,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 388 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO		3.161,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 389 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	309,80	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 389 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		309,80
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 390 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	414,60	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 390 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		414,60
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 392 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	750,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 392 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		750,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 393 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO	153,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 393 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO		153,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 394 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	456,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 394 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		456,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	912,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		912,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 397 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	23.352,18	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 397 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		23.352,18
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	384,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		384,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 399 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	1.400,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 399 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		1.400,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 401 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	899,47	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 401 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		899,47
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 402 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	485,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 402 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		485,00
			TOTAL DO DIA	143.020,51	143.020,51
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 414884 FOR. LEANDRO RUI ELETRO LTDA	96,93	
30/01/2024	2.1.1.01.00074	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 414884 FOR. LEANDRO RUI ELETRO LTDA		96,93
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4212 FOR. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	16,45	
			TRANSPORTE	113,38	96,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113,38	96,93
30/01/2024	2.1.1.01.00098	30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4212 FOR. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA		16,45
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4213 FOR. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	12,69	
30/01/2024	2.1.1.01.00098	30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4213 FOR. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA		12,69
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15160 FOR. MADAGIS MAGAZINE LTDA	41,34	
30/01/2024	2.1.1.01.00100	MADAGIS MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15160 FOR. MADAGIS MAGAZINE LTDA		41,34
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16143 FOR. RAFAEL DE PAULA 23062212861	222,87	
30/01/2024	2.1.1.01.00101	RAFAEL DE PAULA 23062212861	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16143 FOR. RAFAEL DE PAULA 23062212861		222,87
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47366 FOR. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	85,80	
30/01/2024	2.1.1.01.00063	CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47366 FOR. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA		85,80
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 90816 FOR. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	128,77	
30/01/2024	2.1.1.01.00117	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 90816 FOR. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		128,77
30/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 REFERENTE AS COMPETENCIAS 10/2023, 11/2023 E 12/2023.	77.864,53	
30/01/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 REFERENTE AS COMPETENCIAS 10/2023, 11/2023 E 12/2023.		77.864,53
30/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/01/2024	10,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/01/2024		10,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 405 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	5.340,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 405 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		5.340,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	3.560,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 406 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		3.560,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	850,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		850,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	850,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		850,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 409 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	9.676,50	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 409 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		9.676,50
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO	5.400,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 410 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO		5.400,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 411 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE GO	4.500,00	
			TRANSPORTE	108.655,88	104.155,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.655,88	104.155,88
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 411 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE GO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	108.655,88	108.655,88
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86725 FOR. COMPRE REVENDA LTDA	1.140,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86725 FOR. COMPRE REVENDA LTDA		1.140,00
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295686 FOR. DC IMPORTACAO EIRELI EPP	656,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00091	DC IMPORTACAO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295686 FOR. DC IMPORTACAO EIRELI EPP		656,00
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94251 FOR. LCM	1.806,07	
31/01/2024	2.1.1.01.00112	LCM	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94251 FOR. LCM		1.806,07
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23213 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA	1.367,88	
31/01/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23213 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA		1.367,88
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57957 FOR. GABRIEL UEZ LTDA	2.939,80	
31/01/2024	2.1.1.01.00116	GABRIEL UEZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 57957 FOR. GABRIEL UEZ LTDA		2.939,80
31/01/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 01/2024.	4.473,04	
31/01/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 01/2024.		4.473,04
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 01/2024.	40.379,36	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 01/2024.		40.379,36
31/01/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2024	105,90	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2024		105,90
31/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	112,96	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		112,96
31/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	455,48	
31/01/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		455,48
31/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	36,43	
31/01/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		36,43
31/01/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	117,67	
31/01/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		117,67
31/01/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	9,41	
31/01/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		9,41
31/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/01/2024	706,00	
31/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/01/2024		706,00
31/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/01/2024	3,00	
31/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/01/2024		3,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 01/60		1.567,59
31/01/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 01/60	1.286,06	
			TRANSPORTE	58.574,38	58.855,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.574,38	58.855,91
31/01/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 01/60	24,31	
31/01/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 01/60	257,22	
31/01/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/01/2024	22,71	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/01/2024		22,71
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 412 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 412 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 413 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 413 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 414 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	7.499,94	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 414 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		7.499,94
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 415 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA GO	3.815,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 415 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA GO		3.815,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 416 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	450,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 416 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		450,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO	661,50	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO		661,50
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 418 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	101,50	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 418 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		101,50
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 419 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	1.930,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 419 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		1.930,00
			TOTAL DO DIA	77.536,54	77.536,54
			TOTAL DO MÊS	1.566.548,44	1.566.548,44
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143843 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	23.554,25	
01/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143843 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		23.554,25
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26007 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	119,97	
01/02/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26007 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		119,97
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143843 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.443,75	
01/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 143843 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.443,75
01/02/2024	2.1.1.01.00041	E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 12093, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI	3.107,89	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 12093, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E.V.I SYSTEMS BRASIL EIRELI		3.107,89
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 420 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA GO	4.220,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 420 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA GO		4.220,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 421 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	2.008,50	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 421 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		2.008,50
			TRANSPORTE	35.454,36	35.454,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.454,36	35.454,36
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 423 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MINACU GO	270,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 423 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MINACU GO		270,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 424 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	530,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 424 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		530,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.998,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.998,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/02/2024 REF. NF Nº 339, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO GO	59.220,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/02/2024 REF. NF Nº 339, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO GO		59.220,00
			TOTAL DO DIA	99.472,36	99.472,36
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93177 FOR. SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	169,38	
02/02/2024	2.1.1.01.00135	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93177 FOR. SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		169,38
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 425 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	1.708,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 425 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		1.708,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS	315,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 426 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS		315,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 427 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	3.586,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 427 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		3.586,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/02/2024 REF. NF Nº 340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	193,50	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/02/2024 REF. NF Nº 340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		193,50
			TOTAL DO DIA	5.971,88	5.971,88
04/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 341, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	4.500,00	
04/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 341, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		4.500,00
04/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	4.500,00	
04/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220053 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.279,69	
			TRANSPORTE	5.279,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.279,69	
05/02/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220053 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.279,69
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2024	1.306,10	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2024		1.306,10
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE AO PRO LABORE 01-2023	1.256,68	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO PRO LABORE 01-2023		1.256,68
05/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/02/2024	1.412,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/02/2024		1.412,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	8.729,99	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		8.729,99
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 429 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	137,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 429 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		137,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 430 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	193,50	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 430 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		193,50
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 431 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	440,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 431 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		440,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 432 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	770,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 432 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		770,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 433 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	38,36	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 433 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		38,36
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 434 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	377,95	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 434 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		377,95
			TOTAL DO DIA	19.941,27	19.941,27
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88771 FOR. COMPRE REVENDA LTDA	303,90	
06/02/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88771 FOR. COMPRE REVENDA LTDA		303,90
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5138 FOR. L C SOM PROFISSIONAL EIRELI	2.087,52	
06/02/2024	2.1.1.01.00126	L C SOM PROFISSIONAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5138 FOR. L C SOM PROFISSIONAL EIRELI		2.087,52
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 435 CLI. SENAR GOIAS	999,80	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 435 CLI. SENAR GOIAS		999,80
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 436 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	5.449,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 436 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		5.449,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 437 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	3.599,91	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 437 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		3.599,91
			TRANSPORTE	12.440,13	12.440,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.440,13	12.440,13
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 438 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	1.199,97	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 438 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		1.199,97
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 439 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	580,50	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 439 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		580,50
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO	6.961,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO		6.961,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS	372,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS		372,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 442 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO	3.240,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 442 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO		3.240,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 443 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANI DE GOIAS	4.200,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 443 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANI DE GOIAS		4.200,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 444 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	1.450,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 444 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		1.450,00
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 445 CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI	823,50	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 445 CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI		823,50
			TOTAL DO DIA	31.267,10	31.267,10
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144164 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.585,84	
07/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144164 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.585,84
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20793805 FOR. KABUM S.A.	4.837,71	
07/02/2024	2.1.1.01.00008	KABUM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20793805 FOR. KABUM S.A.		4.837,71
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144164 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.657,16	
07/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144164 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.657,16
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE AO FGTS A RECOLHER	112,96	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO FGTS A RECOLHER		112,96
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 446 CLI. SMT - SUP MUMNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA GO	1.110,00	
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 446 CLI. SMT - SUP MUMNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA GO		1.110,00
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	21.352,95	
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 447 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO		21.352,95
			TRANSPORTE	35.656,62	35.656,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.656,62	35.656,62
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 343, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	30.090,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 343, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		30.090,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 344, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.540,00	
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 344, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.540,00
			TOTAL DO DIA	69.286,62	69.286,62
08/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89139 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	1.535,27	
08/02/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89139 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		1.535,27
08/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 317087 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	10.396,00	
08/02/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 317087 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		10.396,00
08/02/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6016143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	58.229,38	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6016143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		58.229,38
08/02/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 12/2023	7.111,59	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 12/2023		7.111,59
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 448 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.829,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 448 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.829,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 449 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	700,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 449 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		700,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 451 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	5.280,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 451 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		5.280,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	707,98	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 452 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		707,98
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 453 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	707,98	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 453 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		707,98
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	630,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		630,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 455 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	276,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 455 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		276,00
			TOTAL DO DIA	87.403,20	87.403,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36110 FOR. D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	187,56	
09/02/2024	2.1.1.01.00122	D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36110 FOR. D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA		187,56
09/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31912 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	355,60	
09/02/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31912 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		355,60
09/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 142564, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.870,00	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 142564, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.870,00
09/02/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6022542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.979,17	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6022542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.979,17
09/02/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 89139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	1.535,27	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 89139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		1.535,27
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 456 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 456 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 457 CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	12.600,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 457 CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		12.600,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 458 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.278,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 458 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.278,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 459 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	2.812,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 459 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		2.812,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 345, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	480,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 345, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		480,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 346, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	320,00	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 346, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		320,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	6.299,97	
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		6.299,97
			TOTAL DO DIA	40.283,55	40.283,55
10/02/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22050846, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	6.817,44	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22050846, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		6.817,44
10/02/2024	2.1.1.01.00099	ELISETE ROCHA RAMOS 21330074823	PAGAMENTO REF. NF Nº 73212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISETE ROCHA RAMOS 21330074823	83,57	
			TRANSPORTE	6.901,01	6.817,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.901,01	6.817,44
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 73212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISETE ROCHA RAMOS 21330074823		83,57
10/02/2024	2.1.1.01.00102	FELD PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 52507, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FELD PRESENTES LTDA	577,88	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 52507, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FELD PRESENTES LTDA		577,88
10/02/2024	2.1.1.01.00104	ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 35670, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	154,50	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 35670, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		154,50
10/02/2024	2.1.1.01.00103	BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 228145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	137,30	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 228145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		137,30
10/02/2024	2.1.1.01.00108	JIAQI HE	PAGAMENTO REF. NF Nº 43597, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JIAQI HE	46,07	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 43597, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JIAQI HE		46,07
10/02/2024	2.1.1.01.00110	COMERCIAL MAGALHAES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 74976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL MAGALHAES LTDA	485,72	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 74976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL MAGALHAES LTDA		485,72
10/02/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 31912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	355,60	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 31912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		355,60
10/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/02/2024 REF. NF Nº 348, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	3.450,00	
10/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/02/2024 REF. NF Nº 348, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		3.450,00
10/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/02/2024	171,00	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/02/2024		171,00
			TOTAL DO DIA	12.845,06	12.845,06
11/02/2024	2.1.1.01.00087	POP LASER LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 694, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POP LASER LTDA	236,00	
11/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 694, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POP LASER LTDA		236,00
11/02/2024	2.1.1.01.00092	STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 16953, PARCELA 1/1 FOR/CLI. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	314,99	
11/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16953, PARCELA 1/1 FOR/CLI. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME		314,99
11/02/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA	103,19	
11/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA		103,19
11/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 350, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT	1.030,00	
11/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 350, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT		1.030,00
			TOTAL DO DIA	1.684,18	1.684,18
14/02/2024	2.1.1.01.00096	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 62963, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	236,25	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 62963, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS		236,25
			TRANSPORTE	236,25	236,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236,25	236,25
14/02/2024	2.1.1.01.00096	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 62966, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	236,25	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 62966, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS		236,25
14/02/2024	2.1.1.01.00096	ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 62968, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS	315,00	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 62968, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ROBERTA ZANON DONATO ELETRONICOS		315,00
14/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	1.450,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		1.450,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 351, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.540,00	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 351, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.540,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 353, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	30.090,00	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 353, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		30.090,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 460 CLI. SENAR GOIAS	13.400,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 460 CLI. SENAR GOIAS		13.400,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	11.100,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO		11.100,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 463 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	1.450,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 463 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		1.450,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 352, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.540,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 352, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.540,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 354, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	30.090,00	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 354, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		30.090,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/02/2024 REF. NF Nº 355, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	28.362,65	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/02/2024 REF. NF Nº 355, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		28.362,65
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/02/2024 REF. NF Nº 356, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	56.725,30	
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/02/2024 REF. NF Nº 356, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		56.725,30
			TOTAL DO DIA	180.535,45	180.535,45
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22211685 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	929,40	
15/02/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22211685 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		929,40
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16534 FOR. RAFAEL DE PAULA 23062212861	147,46	
			TRANSPORTE	1.076,86	929,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.076,86	929,40
15/02/2024	2.1.1.01.00101	RAFAEL DE PAULA 23062212861	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16534 FOR. RAFAEL DE PAULA 23062212861		147,46
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8937 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	59,99	
15/02/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8937 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		59,99
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29211 FOR. WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA	80,97	
15/02/2024	2.1.1.01.00130	WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29211 FOR. WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA		80,97
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22847 FOR. 46.996.438 ELISAMA SILVA BRAZIL	23,98	
15/02/2024	2.1.1.01.00131	46.996.438 ELISAMA SILVA BRAZIL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22847 FOR. 46.996.438 ELISAMA SILVA BRAZIL		23,98
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4637 FOR. BLACKFORM COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE IN	104,70	
15/02/2024	2.1.1.01.00132	BLACKFORM COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE IN	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4637 FOR. BLACKFORM COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE IN		104,70
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24813 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.003,45	
15/02/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24813 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.003,45
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220445 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.665,50	
15/02/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220445 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.665,50
15/02/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 24813, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.003,45	
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 24813, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.003,45
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/02/2024 REF. NF Nº 357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	26.508,00	
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/02/2024 REF. NF Nº 357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		26.508,00
			TOTAL DO DIA	42.526,90	42.526,90
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23627 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA	208,78	
16/02/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23627 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA		208,78
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2358 FOR. DETERMINADA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	362,88	
16/02/2024	2.1.1.01.00137	DETERMINADA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2358 FOR. DETERMINADA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		362,88
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 974520 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.135,50	
16/02/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 974520 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.135,50
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50758 FOR. KGE STORE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	575,90	
16/02/2024	2.1.1.01.00124	KGE STORE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 50758 FOR. KGE STORE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		575,90
16/02/2024	2.1.1.01.00111	FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 868, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	789,90	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 868, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA		789,90
16/02/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	8.060,00	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		8.060,00
			TRANSPORTE	14.132,96	14.132,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.132,96	14.132,96
16/02/2024	2.1.1.01.00137	DETERMINADA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2358, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DETERMINADA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	362,88	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2358, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DETERMINADA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		362,88
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 464 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	300,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 464 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		300,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 465 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	285,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 465 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		285,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 466 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	802,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 466 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		802,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	265,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 467 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		265,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 468 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 468 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 469 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 469 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.420,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.420,00
			TOTAL DO DIA	18.067,84	18.067,84
17/02/2024	2.1.1.01.00092	STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 17363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	314,99	
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 17363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. STATUS SOM E GAMES EIRELI ME		314,99
17/02/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2178912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	923,00	
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2178912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		923,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/02/2024 REF. NF Nº 359, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	90,00	
17/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/02/2024 REF. NF Nº 359, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		90,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/02/2024 REF. NF Nº 360, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE GO	8.370,00	
17/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/02/2024 REF. NF Nº 360, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE GO		8.370,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 361, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.107,00	
17/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 361, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.107,00
			TRANSPORTE	10.804,99	10.804,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.804,99	10.804,99
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/02/2024 REF. NF Nº 362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.790,00	
17/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/02/2024 REF. NF Nº 362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.790,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	380,00	
17/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		380,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 364, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	730,00	
17/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 364, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		730,00
			TOTAL DO DIA	14.704,99	14.704,99
18/02/2024	2.1.1.01.00090	PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 29003, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77,80	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 29003, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		77,80
18/02/2024	2.1.1.01.00090	PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 29004, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77,80	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 29004, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		77,80
18/02/2024	2.1.1.01.00093	LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 64272, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO REPRESENTACAO LTDA	27,80	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 64272, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO REPRESENTACAO LTDA		27,80
18/02/2024	2.1.1.01.00097	VIA ATLANTA ESHOP LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 138395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VIA ATLANTA ESHOP LTDA	67,86	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 138395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VIA ATLANTA ESHOP LTDA		67,86
18/02/2024	2.1.1.01.00105	CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 207147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	34,71	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 207147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		34,71
18/02/2024	2.1.1.01.00107	LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	499,00	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		499,00
18/02/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 81559, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	232,28	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 81559, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		232,28
18/02/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8436, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.641,00	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8436, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.641,00
18/02/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 963149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.731,32	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 963149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.731,32
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/02/2024 REF. NF Nº 365, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	334,00	
			TRANSPORTE	20.723,57	20.389,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.723,57	20.389,57
18/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/02/2024 REF. NF Nº 365, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		334,00
			TOTAL DO DIA	20.723,57	20.723,57
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144520 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	11.222,98	
19/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144520 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		11.222,98
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28599 FOR. ATACADAO BATERIAS EIRELI	640,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00026	ATACADAO BATERIAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28599 FOR. ATACADAO BATERIAS EIRELI		640,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144520 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.281,02	
19/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144520 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.281,02
19/02/2024	2.1.1.01.00026	ATACADAO BATERIAS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 28599, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ATACADAO BATERIAS EIRELI	640,00	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 28599, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ATACADAO BATERIAS EIRELI		640,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 471 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO	866,20	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 471 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO		866,20
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 472 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.249,95	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 472 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.249,95
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	6.271,98	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 474 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		6.271,98
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 475 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.135,99	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 475 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.135,99
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 476 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.135,99	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 476 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.135,99
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 477 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	16.982,80	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 477 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		16.982,80
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	36.442,18	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		36.442,18
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 479 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.720,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 479 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.720,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 480 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	159,00	
			TRANSPORTE	86.748,09	86.589,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.748,09	86.589,09
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 480 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		159,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 481 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	110,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 481 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		110,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 482 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	2.060,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 482 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		2.060,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 483 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO	6.180,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 483 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO		6.180,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 485 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	2.435,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 485 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		2.435,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 486 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	416,67	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 486 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		416,67
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 487 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	460,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 487 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		460,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO GO	1.532,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO GO		1.532,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 489 CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO	190,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 489 CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO		190,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 490 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO	300,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 490 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO		300,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO	360,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO		360,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 492 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	9.929,50	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 492 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		9.929,50
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	26.550,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		26.550,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 367, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	31.860,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 367, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		31.860,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 368, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	21.240,00	
			TRANSPORTE	190.371,26	169.131,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.371,26	169.131,26
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 368, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		21.240,00
			TOTAL DO DIA	190.371,26	190.371,26
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 01/2024	40.379,36	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 01/2024		40.379,36
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO INSS A RECOLHER	261,22	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO INSS A RECOLHER		261,22
			TOTAL DO DIA	40.640,58	40.640,58
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220716 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.179,23	
21/02/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220716 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.179,23
21/02/2024	2.1.1.01.00094	FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 126584, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	89,82	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 126584, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA		89,82
21/02/2024	2.1.1.01.00094	FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 126585, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA	359,28	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 126585, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIXCOMM TECNOLOGIA LTDA		359,28
21/02/2024	2.1.1.01.00095	L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	PAGAMENTO REF. NF Nº 333301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	492,03	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 333301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS		492,03
21/02/2024	2.1.1.01.00095	L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	PAGAMENTO REF. NF Nº 333303, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS	223,65	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 333303, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L. O. DE CARVALHO SEIXAS TIARAS		223,65
21/02/2024	2.1.1.01.00106	MAI JINZHEN ELETRONICOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 31797, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAI JINZHEN ELETRONICOS	125,38	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 31797, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAI JINZHEN ELETRONICOS		125,38
21/02/2024	2.1.1.01.00109	SXS VENDAS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 44907, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SXS VENDAS E COMERCIO LTDA	200,52	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 44907, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SXS VENDAS E COMERCIO LTDA		200,52
21/02/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 219409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.236,80	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 219409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.236,80
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 369, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA MT	10.158,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 369, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA MT		10.158,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 370, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	470,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 370, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		470,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 371, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	376,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 371, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		376,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 372, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.162,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 372, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.162,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/02/2024 REF. NF Nº 373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	680,00	
			TRANSPORTE	23.752,71	23.072,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.752,71	23.072,71
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/02/2024 REF. NF Nº 373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		680,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/02/2024 REF. NF Nº 374, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	1.259,96	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/02/2024 REF. NF Nº 374, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		1.259,96
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/02/2024 REF. NF Nº 375, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	402,83	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/02/2024 REF. NF Nº 375, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		402,83
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 376, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	17.500,00	
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 376, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		17.500,00
			TOTAL DO DIA	42.915,50	42.915,50
22/02/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 25329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	79,98	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 25329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		79,98
22/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493 FOR. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	12.600,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493 FOR. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		12.600,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 378, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	586,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 378, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		586,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 494 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	12.600,00	
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 494 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		12.600,00
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/02/2024 REF. NF Nº 377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS	1.490,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/02/2024 REF. NF Nº 377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS		1.490,00
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 379, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	336,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 379, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		336,00
			TOTAL DO DIA	27.691,98	27.691,98
23/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 143342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.089,37	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 143342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.089,37
23/02/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 143342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	22.943,64	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 143342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		22.943,64
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 495 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	7.416,65	
			TRANSPORTE	34.449,66	27.033,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.449,66	27.033,01
23/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 495 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		7.416,65
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 381, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 381, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 382, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 382, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
			TOTAL DO DIA	38.049,66	38.049,66
24/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 383, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
24/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 383, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
24/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 24/02/2024 REF. NF Nº 384, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO	3.422,20	
24/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 24/02/2024 REF. NF Nº 384, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO		3.422,20
24/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.260,00	
24/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.260,00
			TOTAL DO DIA	5.882,20	5.882,20
25/02/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	12.742,00	
25/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		12.742,00
25/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 386, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.302,97	
25/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 386, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.302,97
			TOTAL DO DIA	14.044,97	14.044,97
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9881 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.185,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9881 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.185,00
26/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/02/2024	709,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/02/2024		709,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 496 CLI. SENAR GOIAS	2.299,98	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 496 CLI. SENAR GOIAS		2.299,98
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 497 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE	3.600,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 497 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE		3.600,00
			TRANSPORTE	11.793,98	11.793,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.793,98	11.793,98
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 498 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO	300,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 498 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO		300,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 499 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	2.060,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 499 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		2.060,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 500 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEROLANDIA GOIAS	2.098,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 500 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEROLANDIA GOIAS		2.098,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.023,94	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.023,94
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 502 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO	5.133,30	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 502 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO		5.133,30
			TOTAL DO DIA	24.409,22	24.409,22
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52168 FOR. PIMENTEL E MACHADO COMERCIO	94,50	
27/02/2024	2.1.1.01.00121	PIMENTEL E MACHADO COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52168 FOR. PIMENTEL E MACHADO COMERCIO		94,50
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144556 FOR. J. DA S. C. DIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES	113,72	
27/02/2024	2.1.1.01.00120	J. DA S. C. DIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 144556 FOR. J. DA S. C. DIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES		113,72
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8512 FOR. ZIUM STORE LTDA	175,70	
27/02/2024	2.1.1.01.00129	ZIUM STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8512 FOR. ZIUM STORE LTDA		175,70
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 635969 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.154,43	
27/02/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 635969 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.154,43
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 163991 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.369,94	
27/02/2024	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 163991 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		11.369,94
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2382 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	40,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2382 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		40,00
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9914 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.683,20	
27/02/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9914 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.683,20
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202984 FOR. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	269,80	
27/02/2024	2.1.1.01.00136	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202984 FOR. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		269,80
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319195 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	5.198,00	
			TRANSPORTE	21.099,29	15.901,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.099,29	15.901,29
27/02/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319195 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		5.198,00
27/02/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 635969, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.154,43	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 635969, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.154,43
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 503 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	18.317,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 503 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		18.317,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 504 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	3.690,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 504 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		3.690,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 506 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 506 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 507 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 507 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 508 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 508 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 509 CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	2.504,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 509 CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA		2.504,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 510 CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	9.356,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 510 CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA		9.356,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO	2.339,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO		2.339,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 512 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	2.339,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 512 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		2.339,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 513 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	26.797,40	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 513 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		26.797,40
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 514 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	42.153,60	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 514 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		42.153,60
			TOTAL DO DIA	139.149,68	139.149,68
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34597 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.450,21	
28/02/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34597 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.450,21
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 132738 FOR. BMJ MAGAZINE LTDA	57,15	
			TRANSPORTE	3.507,36	3.450,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.507,36	3.450,21
28/02/2024	2.1.1.01.00123	BMJ MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 132738 FOR. BMJ MAGAZINE LTDA		57,15
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8139 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	2.138,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8139 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		2.138,00
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8140 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	1.069,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8140 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		1.069,00
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17101 FOR. UNICO ELETRO ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	139,41	
28/02/2024	2.1.1.01.00133	UNICO ELETRO ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17101 FOR. UNICO ELETRO ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA		139,41
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27148 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	12.359,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27148 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		12.359,00
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2198030 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13.524,72	
28/02/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2198030 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		13.524,72
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 171362 FOR. KALUNGA SA	76,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 171362 FOR. KALUNGA SA		76,00
28/02/2024	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 650921, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	641,50	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 650921, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		641,50
28/02/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 65631, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	380,92	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 65631, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		380,92
28/02/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 34597, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.450,21	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 34597, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.450,21
28/02/2024	2.1.1.01.00121	PIMENTEL E MACHADO COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF Nº 52168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PIMENTEL E MACHADO COMERCIO	94,50	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 52168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PIMENTEL E MACHADO COMERCIO		94,50
28/02/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	2.138,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		2.138,00
28/02/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	1.069,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		1.069,00
28/02/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 27148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	12.359,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 27148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		12.359,00
28/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 517 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	17.500,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 517 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		17.500,00
			TRANSPORTE	70.446,62	70.446,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.446,62	70.446,62
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	25.136,18	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		25.136,18
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 400, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	1.384,47	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 400, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		1.384,47
28/02/2024	2.1.1.01.00133	UNICO ELETRO ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 17125 CLI. UNICO ELETRO ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	139,41	
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 17125 CLI. UNICO ELETRO ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA		139,41
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 516 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	4.195,64	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 516 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		4.195,64
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 387, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA GO	57,25	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 387, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA GO		57,25
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 388, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO	3.161,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 388, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO		3.161,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 389, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	309,80	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 389, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		309,80
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 390, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	414,60	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 390, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		414,60
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 392, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	750,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 392, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		750,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 393, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO	153,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 393, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO		153,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 394, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	456,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 394, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		456,00
			TRANSPORTE	106.603,97	106.603,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.603,97	106.603,97
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	912,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/02/2024 REF. NF Nº 395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		912,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	23.352,18	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		23.352,18
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 398, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	384,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 398, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		384,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 399, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	1.400,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 399, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		1.400,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 401, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	899,47	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 401, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		899,47
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 402, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	485,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 402, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		485,00
28/02/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/02/2024	79,90	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/02/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	134.116,52	134.116,52
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12650 FOR. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	4.223,69	
29/02/2024	2.1.1.01.00052	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12650 FOR. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		4.223,69
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7942 FOR. VICTOR CESAR BORGES 37969993877	142,73	
29/02/2024	2.1.1.01.00125	VICTOR CESAR BORGES 37969993877	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7942 FOR. VICTOR CESAR BORGES 37969993877		142,73
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 480063 FOR. FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COM□RCIO ELETR□NICO LTDA	204,41	
29/02/2024	2.1.1.01.00134	FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COM□RCIO ELETR□NICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 480063 FOR. FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COM□RCIO ELETR□NICO LTDA		204,41
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67029 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	97,44	
29/02/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 67029 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		97,44
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9965 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.322,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9965 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.322,00
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9976 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.665,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9976 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.665,00
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319687 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	7.500,00	
			TRANSPORTE	39.155,27	31.655,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.155,27	31.655,27
29/02/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319687 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		7.500,00
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319685 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.500,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 319685 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		2.500,00
29/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 29/02/2024	706,00	
29/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 29/02/2024		706,00
29/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/02/2024	3,00	
29/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/02/2024		3,00
29/02/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 02/2024.	5.089,98	
29/02/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 02/2024.		5.089,98
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 02/2024.	36.731,02	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 02/2024.		36.731,02
29/02/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2024	105,90	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2024		105,90
29/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	112,96	
29/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		112,96
29/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	31,41	
29/02/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		31,41
29/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	2,52	
29/02/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		2,52
29/02/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	117,66	
29/02/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		117,66
29/02/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	9,41	
29/02/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		9,41
29/02/2024	2.1.1.01.00074	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 414884, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEANDRO RUI ELETRO LTDA	96,93	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 414884, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEANDRO RUI ELETRO LTDA		96,93
29/02/2024	2.1.1.01.00098	30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	16,45	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA		16,45
29/02/2024	2.1.1.01.00098	30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA	12,69	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 30.974.813 WELLINGTON PALMA DE SOUZA		12,69
29/02/2024	2.1.1.01.00100	MADAGIS MAGAZINE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 15160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADAGIS MAGAZINE LTDA	41,34	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 15160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADAGIS MAGAZINE LTDA		41,34
29/02/2024	2.1.1.01.00101	RAFAEL DE PAULA 23062212861	PAGAMENTO REF. NF Nº 16143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAFAEL DE PAULA 23062212861	222,87	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAFAEL DE PAULA 23062212861		222,87
			TRANSPORTE	87.934,73	87.934,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.934,73	87.934,73
29/02/2024	2.1.1.01.00063	CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 47366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	85,80	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 47366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA		85,80
29/02/2024	2.1.1.01.00117	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 90816, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	128,77	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 90816, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		128,77
29/02/2024	2.1.1.01.00134	FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COM□RCIO ELETR□NICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 480063, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COM□RCIO ELETR□NICO LTDA	204,41	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 480063, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COM□RCIO ELETR□NICO LTDA		204,41
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 02/60		1.583,26
29/02/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 02/60	1.288,67	
29/02/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 02/60	36,86	
29/02/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 02/60	257,73	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 518 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	315,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 518 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		315,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 519 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	630,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 519 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		630,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 520 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	635,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 520 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		635,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 521 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	801,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 521 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		801,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 522 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	801,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 522 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		801,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 405, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	5.340,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 405, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		5.340,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 406, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	3.560,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 406, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		3.560,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	850,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		850,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 408, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	850,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 408, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		850,00
			TRANSPORTE	103.718,97	103.718,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.718,97	103.718,97
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	9.676,50	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		9.676,50
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 410, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO	5.400,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 410, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO		5.400,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 411, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE GO	4.500,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/02/2024 REF. NF Nº 411, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE GO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	123.295,47	123.295,47
			TOTAL DO MÊS	1.434.281,01	1.434.281,01
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145366 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	12.110,22	
01/03/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145366 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		12.110,22
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18398 FOR. TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA	444,00	
01/03/2024	2.1.1.01.00144	TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18398 FOR. TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA		444,00
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40014 FOR. CSB COMERCIAL LTDA	149,99	
01/03/2024	2.1.1.01.00151	CSB COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 40014 FOR. CSB COMERCIAL LTDA		149,99
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10027 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.296,97	
01/03/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10027 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.296,97
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145366 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.470,28	
01/03/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 145366 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.470,28
01/03/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 86725, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA	1.140,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 86725, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA		1.140,00
01/03/2024	2.1.1.01.00091	DC IMPORTACAO EIRELI EPP	PAGAMENTO REF. NF Nº 295686, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DC IMPORTACAO EIRELI EPP	656,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 295686, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DC IMPORTACAO EIRELI EPP		656,00
01/03/2024	2.1.1.01.00112	LCM	PAGAMENTO REF. NF Nº 94251, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LCM	1.806,07	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 94251, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LCM		1.806,07
01/03/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 23213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA	1.367,88	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 23213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA		1.367,88
01/03/2024	2.1.1.01.00116	GABRIEL UEZ LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 57957, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GABRIEL UEZ LTDA	2.939,80	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 57957, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GABRIEL UEZ LTDA		2.939,80
01/03/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 143843, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.443,75	
			TRANSPORTE	40.824,96	38.381,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.824,96	38.381,21
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 143843, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.443,75
01/03/2024	2.1.1.01.00135	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 93177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	169,38	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 93177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		169,38
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 523 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO	150,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 523 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO		150,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	150,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		150,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 525 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	2.073,72	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 525 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		2.073,72
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 526 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	454,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 526 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		454,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 527 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	274,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 527 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		274,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 528 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	274,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 528 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		274,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 529 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	630,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 529 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		630,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 530 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	110,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 530 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		110,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 531 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	15.900,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 531 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		15.900,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 412, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 412, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 414, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	7.499,94	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 414, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		7.499,94
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 REF. NF Nº 415, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA GO	3.815,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 REF. NF Nº 415, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA GO		3.815,00
			TRANSPORTE	76.524,98	76.524,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.524,98	76.524,98
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 REF. NF Nº 416, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	450,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 REF. NF Nº 416, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		450,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 REF. NF Nº 417, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO	661,50	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 REF. NF Nº 417, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO		661,50
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 418, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	101,50	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 418, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		101,50
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 419, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	1.930,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 419, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		1.930,00
			TOTAL DO DIA	79.667,98	79.667,98
02/03/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 26007, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	119,97	
02/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 26007, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		119,97
02/03/2024	2.1.1.01.00052	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 12650, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	4.223,69	
02/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 12650, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		4.223,69
02/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/03/2024 REF. NF Nº 420, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA GO	4.220,00	
02/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/03/2024 REF. NF Nº 420, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA GO		4.220,00
02/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 421, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	2.008,50	
02/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 421, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		2.008,50
02/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/03/2024 REF. NF Nº 423, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MINACU GO	270,00	
02/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/03/2024 REF. NF Nº 423, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MINACU GO		270,00
02/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/03/2024 REF. NF Nº 424, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	530,00	
02/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/03/2024 REF. NF Nº 424, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		530,00
			TOTAL DO DIA	11.372,16	11.372,16
03/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/03/2024 REF. NF Nº 425, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	1.708,00	
03/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/03/2024 REF. NF Nº 425, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		1.708,00
03/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/03/2024 REF. NF Nº 426, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS	315,00	
			TRANSPORTE	2.023,00	1.708,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.023,00	1.708,00
03/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/03/2024 REF. NF Nº 426, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS		315,00
03/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 427, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	3.586,00	
03/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 427, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		3.586,00
			TOTAL DO DIA	5.609,00	5.609,00
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10263 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.342,42	
04/03/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10263 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.342,42
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6211523 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.444,32	
04/03/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6211523 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.444,32
04/03/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10263, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.342,42	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10263, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.342,42
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 532 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 532 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 533 CLI. CALLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELLI	17.499,90	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 533 CLI. CALLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELLI		17.499,90
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 534 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	2.339,82	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 534 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		2.339,82
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 535 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	1.039,92	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 535 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		1.039,92
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 536 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	1.299,90	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 536 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		1.299,90
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 537 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	519,96	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 537 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		519,96
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 538 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	649,95	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 538 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		649,95
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 539 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	519,96	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 539 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		519,96
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 540 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	259,98	
			TRANSPORTE	37.283,55	37.023,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.283,55	37.023,57
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 540 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		259,98
			TOTAL DO DIA	37.283,55	37.283,55
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8211 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	2.138,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8211 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		2.138,00
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 397 FOR. SUL CHOCOLATES LTDA - ME	337,68	
05/03/2024	2.1.1.01.00155	SUL CHOCOLATES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 397 FOR. SUL CHOCOLATES LTDA - ME		337,68
05/03/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	2.138,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		2.138,00
05/03/2024	2.1.1.01.00155	SUL CHOCOLATES LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SUL CHOCOLATES LTDA - ME	337,68	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SUL CHOCOLATES LTDA - ME		337,68
05/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/03/2024	1.412,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/03/2024		1.412,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 541 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	11.699,10	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 541 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		11.699,10
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 542 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS	1.900,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 542 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS		1.900,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 543 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	290,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 543 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		290,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 544 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	358,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 544 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		358,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	76,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		76,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	11.960,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		11.960,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 547 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	2.650,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 547 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		2.650,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO	2.100,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO		2.100,00
			TRANSPORTE	37.396,46	37.396,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.396,46	37.396,46
05/03/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 8210 CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	1.069,00	
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 8210 CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		1.069,00
			TOTAL DO DIA	38.465,46	38.465,46
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10301 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.291,31	
06/03/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10301 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.291,31
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66285 FOR. LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	59,90	
06/03/2024	2.1.1.01.00153	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66285 FOR. LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		59,90
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024	1.306,10	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024		1.306,10
06/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2024		1.256,68
06/03/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 220053, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.279,69	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 220053, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.279,69
06/03/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.291,31	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.291,31
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 549 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	369,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 549 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		369,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 550 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	617,60	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 550 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		617,60
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 551 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	139,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 551 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		139,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 552 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	123,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 552 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		123,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 553 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	36,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 553 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		36,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 554 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	36,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 554 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		36,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 555 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	267,38	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 555 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		267,38
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 428, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	8.729,99	
			TRANSPORTE	20.802,96	12.072,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.802,96	12.072,97
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 428, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		8.729,99
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 429, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	137,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 429, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		137,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 430, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	193,50	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 430, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		193,50
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 431, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	440,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 431, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		440,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 432, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	770,00	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 REF. NF Nº 432, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		770,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 433, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	38,36	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 433, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		38,36
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 434, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	377,95	
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 434, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		377,95
			TOTAL DO DIA	22.759,77	22.759,77
07/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 02/2024	112,96	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 02/2024		112,96
07/03/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 144164, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.657,16	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 144164, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.657,16
07/03/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 88771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA	303,90	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 88771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA		303,90
07/03/2024	2.1.1.01.00126	L C SOM PROFISSIONAL EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 5138, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L C SOM PROFISSIONAL EIRELI	2.087,52	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5138, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L C SOM PROFISSIONAL EIRELI		2.087,52
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 556 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	725,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 556 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		725,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 557 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	344,00	
			TRANSPORTE	5.230,54	4.886,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.230,54	4.886,54
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 557 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		344,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 558 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	99,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 558 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		99,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 559 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	3.936,99	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 559 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		3.936,99
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 560 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	1.473,50	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 560 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		1.473,50
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 561 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	110,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 561 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		110,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 435, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR GOIAS	999,80	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 435, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR GOIAS		999,80
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 436, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	5.449,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 436, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		5.449,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 437, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	3.599,91	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 437, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		3.599,91
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 438, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	1.199,97	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 438, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		1.199,97
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 439, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	580,50	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 439, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		580,50
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO	6.961,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO		6.961,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 441, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS	372,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 441, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CERES GOIAS		372,00
			TRANSPORTE	30.012,21	30.012,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.012,21	30.012,21
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 442, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO	3.240,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 442, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO		3.240,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 443, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANI DE GOIAS	4.200,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 443, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANI DE GOIAS		4.200,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	1.450,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		1.450,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI	823,50	
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 REF. NF Nº 445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI		823,50
			TOTAL DO DIA	39.725,71	39.725,71
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5091 FOR. Q.I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	310,39	
08/03/2024	2.1.1.01.00152	Q.I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5091 FOR. Q.I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA		310,39
08/03/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REF. NF Nº 317087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	10.396,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 317087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		10.396,00
08/03/2024	2.1.1.01.00008	KABUM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 20793805, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KABUM S.A.	4.837,71	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 20793805, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KABUM S.A.		4.837,71
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	968,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 562 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		968,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	380,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		380,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/03/2024 REF. NF Nº 446, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SMT - SUP MUMNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA GO	1.110,00	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/03/2024 REF. NF Nº 446, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SMT - SUP MUMNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA GO		1.110,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/03/2024 REF. NF Nº 447, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	21.352,95	
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/03/2024 REF. NF Nº 447, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO		21.352,95
			TOTAL DO DIA	39.355,05	39.355,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/03/2024 REF. NF Nº 448, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.829,00	
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/03/2024 REF. NF Nº 448, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.829,00
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	700,00	
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		700,00
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 451, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	5.280,00	
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 451, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		5.280,00
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 452, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	707,98	
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 452, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		707,98
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 453, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	707,98	
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 453, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		707,98
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/03/2024 REF. NF Nº 454, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	630,00	
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/03/2024 REF. NF Nº 454, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		630,00
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/03/2024 REF. NF Nº 455, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	276,00	
09/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/03/2024 REF. NF Nº 455, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		276,00
			TOTAL DO DIA	10.130,96	10.130,96
10/03/2024	2.1.1.01.00122	D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 36110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	187,56	
10/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 36110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA		187,56
10/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 456, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	565,98	
10/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 456, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		565,98
10/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 457, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	12.600,00	
10/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 457, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		12.600,00
10/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 458, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.278,00	
10/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 458, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.278,00
10/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/03/2024 REF. NF Nº 459, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	2.812,00	
			TRANSPORTE	17.443,54	14.631,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.443,54	14.631,54
10/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/03/2024 REF. NF Nº 459, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		2.812,00
			TOTAL DO DIA	17.443,54	17.443,54
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29326 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.864,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29326 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.864,00
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 221588 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.240,00	
11/03/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 221588 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.240,00
11/03/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 29326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.864,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 29326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.864,00
11/03/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 01/2024	4.473,04	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 01/2024		4.473,04
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	9.407,97	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 564 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		9.407,97
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 565 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.135,99	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 565 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.135,99
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	220,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		220,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	110,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 567 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		110,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 568 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 568 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 569 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	2.753,96	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 569 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		2.753,96
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 570 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	1.361,90	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 570 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		1.361,90
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 574 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	360,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 574 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		360,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 575 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	5.732,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 575 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		5.732,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 576 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	540,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 576 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		540,00
11/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/03/2024	170,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/03/2024		170,00
			TOTAL DO DIA	49.032,86	49.032,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 577 CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 577 CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 578 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	43,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 578 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		43,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 579 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	177,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 579 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		177,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 580 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	2.000,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 580 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		2.000,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 581 CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	2.467,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 581 CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS		2.467,00
			TOTAL DO DIA	6.614,00	6.614,00
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60945 FOR. TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	281,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00146	TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60945 FOR. TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		281,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 582 CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO	1.100,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 582 CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO		1.100,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 583 CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO	2.267,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 583 CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO		2.267,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 584 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	344,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 584 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		344,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 585 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.280,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 585 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.280,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 586 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	509,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 586 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		509,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 587 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	3.855,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 587 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		3.855,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 589 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	5.777,55	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 589 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		5.777,55
			TOTAL DO DIA	15.413,55	15.413,55
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47617 FOR. B R TOTTI	99,68	
			TRANSPORTE	99,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,68	
14/03/2024	2.1.1.01.00147	B R TOTTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47617 FOR. B R TOTTI		99,68
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 343495 FOR. YOX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	179,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00149	YOX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 343495 FOR. YOX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		179,00
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80923 FOR. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	123,13	
14/03/2024	2.1.1.01.00150	GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 80923 FOR. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA		123,13
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 502035 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	578,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 502035 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		578,00
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766445 FOR. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	415,43	
14/03/2024	2.1.1.01.00154	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766445 FOR. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		415,43
14/03/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 14/03/2024	10,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 14/03/2024		10,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 590 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARZAGAO GO	8.030,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 590 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARZAGAO GO		8.030,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 591 CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.050,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 591 CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.050,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 592 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA	5.600,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 592 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA		5.600,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 593 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	127,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 593 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		127,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 594 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	487,90	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 594 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		487,90
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 595 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	681,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 595 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		681,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA	1.120,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 596 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA		1.120,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 597 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	5.670,02	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 597 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		5.670,02
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 598 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 598 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 599 CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.000,00	
			TRANSPORTE	32.071,16	28.071,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.071,16	28.071,16
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 599 CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	32.071,16	32.071,16
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	1.450,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		1.450,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/03/2024 REF. NF Nº 460, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR GOIAS	13.400,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/03/2024 REF. NF Nº 460, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR GOIAS		13.400,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/03/2024 REF. NF Nº 461, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	11.100,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/03/2024 REF. NF Nº 461, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO		11.100,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 463, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	1.450,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 463, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		1.450,00
			TOTAL DO DIA	27.400,00	27.400,00
16/03/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22211685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	929,40	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22211685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		929,40
16/03/2024	2.1.1.01.00101	RAFAEL DE PAULA 23062212861	PAGAMENTO REF. NF Nº 16534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAFAEL DE PAULA 23062212861	147,46	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RAFAEL DE PAULA 23062212861		147,46
16/03/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8937, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	59,99	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8937, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		59,99
16/03/2024	2.1.1.01.00130	WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 29211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA	80,97	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 29211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA		80,97
16/03/2024	2.1.1.01.00131	46.996.438 ELISAMA SILVA BRAZIL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 46.996.438 ELISAMA SILVA BRAZIL	23,98	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 46.996.438 ELISAMA SILVA BRAZIL		23,98
16/03/2024	2.1.1.01.00132	BLACKFORM COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE IN	PAGAMENTO REF. NF Nº 4637, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BLACKFORM COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE IN	104,70	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4637, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BLACKFORM COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE IN		104,70
16/03/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 220445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.665,50	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 220445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.665,50
			TOTAL DO DIA	4.012,00	4.012,00
17/03/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 23627, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA	208,78	
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 23627, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA		208,78
17/03/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 974520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.135,50	
			TRANSPORTE	4.344,28	208,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.344,28	208,78
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 974520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.135,50
17/03/2024	2.1.1.01.00124	KGE STORE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 50758, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KGE STORE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	575,90	
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 50758, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KGE STORE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		575,90
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 464, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	300,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 464, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		300,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 465, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	285,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 465, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		285,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 466, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	802,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 466, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		802,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	265,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		265,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 468, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 468, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 469, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 469, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 470, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.420,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 470, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.420,00
			TOTAL DO DIA	8.492,18	8.492,18
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 221944 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.588,76	
18/03/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 221944 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.588,76
18/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 608 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	7.606,00	
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 608 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		7.606,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 600 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	8.254,95	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 600 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		8.254,95
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 601 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	1.389,44	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 601 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		1.389,44
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 602 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	694,72	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 602 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		694,72
			TRANSPORTE	22.533,87	22.533,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.533,87	22.533,87
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 603 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	108,40	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 603 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		108,40
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 604 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	54,20	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 604 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		54,20
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 605 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	600,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 605 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		600,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 606 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	6.180,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 606 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		6.180,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 607 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	2.060,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 607 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		2.060,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 609 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	7.606,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 609 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		7.606,00
			TOTAL DO DIA	39.142,47	39.142,47
19/03/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 144520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.281,02	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 144520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.281,02
19/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 19/03/2024	18,34	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 19/03/2024		18,34
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 610 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	162,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 610 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		162,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 611 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	15.569,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 611 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		15.569,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 612 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	277,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 612 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		277,00
			TOTAL DO DIA	18.307,36	18.307,36
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35144 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.016,11	
20/03/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35144 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.016,11
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 611943 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
20/03/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 611943 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 612536 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
20/03/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 612536 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
			TRANSPORTE	5.975,91	5.975,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.975,91	5.975,91
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638873 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.057,69	
20/03/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638873 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.057,69
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 02/2024	261,22	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 02/2024		261,22
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 02/2024	36.731,02	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 02/2024		36.731,02
20/03/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 35144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.016,11	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 35144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.016,11
20/03/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 638873, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.057,69	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 638873, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.057,69
20/03/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 20/03/2024	12,47	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 20/03/2024		12,47
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 613 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	5.108,50	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 613 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		5.108,50
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 614 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 614 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 615 CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS	2.630,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 615 CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS		2.630,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 616 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	390,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 616 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		390,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 617 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	16.669,80	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 617 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		16.669,80
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	4.265,50	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 618 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		4.265,50
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 619 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	6.667,92	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 619 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		6.667,92
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 471, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO	866,20	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 471, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO		866,20
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 472, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.249,95	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 472, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.249,95
			TRANSPORTE	91.274,98	91.274,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.274,98	91.274,98
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 474, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	6.271,98	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 474, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		6.271,98
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 475, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.135,99	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 475, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.135,99
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 476, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.135,99	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 476, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.135,99
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 477, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	16.982,80	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 477, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		16.982,80
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 478, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	36.442,18	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 478, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		36.442,18
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 479, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.720,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 479, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.720,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 480, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	159,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 480, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		159,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 481, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	110,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 481, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		110,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 482, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	2.060,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 482, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		2.060,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 483, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO	6.180,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 483, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO		6.180,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 485, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	2.435,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 485, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		2.435,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 486, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	416,67	
			TRANSPORTE	170.324,59	169.907,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.324,59	169.907,92
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 486, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		416,67
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 487, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	460,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 487, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		460,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 488, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO GO	1.532,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 488, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO GO		1.532,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 489, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO	190,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 489, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE CAIAPONIA GO		190,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 490, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO	300,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 490, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO		300,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 491, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO	360,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 491, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO		360,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 492, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	9.929,50	
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/03/2024 REF. NF Nº 492, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		9.929,50
			TOTAL DO DIA	183.096,09	183.096,09
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22368233 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	4.815,71	
21/03/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22368233 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		4.815,71
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89802 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.311,16	
21/03/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89802 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.311,16
21/03/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 21/03/2024	20,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 21/03/2024		20,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 620 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	370,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 620 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		370,00
			TOTAL DO DIA	8.516,87	8.516,87
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2210377 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.731,36	
22/03/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2210377 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.731,36
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2210587 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.847,40	
22/03/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2210587 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.847,40
			TRANSPORTE	12.578,76	12.578,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.578,76	12.578,76
22/03/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 220716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.179,23	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 220716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.179,23
22/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 628 FOR. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.050,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 628 FOR. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.050,00
22/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 629 FOR. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.000,00	
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 629 FOR. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.000,00
22/03/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/03/2024	20,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/03/2024		20,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 621 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	6.400,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 621 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		6.400,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 622 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	3.840,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 622 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		3.840,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 623 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	31,96	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 623 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		31,96
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 624 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	967,50	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 624 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		967,50
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 625 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	625,47	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 625 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		625,47
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 626 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.790,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 626 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.790,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 627 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS	4.084,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 627 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS		4.084,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 630 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	16.953,04	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 630 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		16.953,04
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 631 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.415,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 631 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.415,00
22/03/2024	2.1.1.01.00112	LCM	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 95677 CLI. LCM	1.806,07	
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 95677 CLI. LCM		1.806,07
			TOTAL DO DIA	65.741,03	65.741,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 493, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT	12.600,00	
23/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 493, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA NAZARE MT		12.600,00
23/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 494, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	12.600,00	
23/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 494, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		12.600,00
			TOTAL DO DIA	25.200,00	25.200,00
24/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	7.416,65	
24/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		7.416,65
			TOTAL DO DIA	7.416,65	7.416,65
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3781 FOR. MARIA JACIRA DA SILVA 09636333840	418,50	
25/03/2024	2.1.1.01.00148	MARIA JACIRA DA SILVA 09636333840	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3781 FOR. MARIA JACIRA DA SILVA 09636333840		418,50
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78479 FOR. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.990,00	
25/03/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78479 FOR. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17.990,00
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10938 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.602,00	
25/03/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10938 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.602,00
25/03/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/03/2024	10,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/03/2024		10,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 632 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO	28.900,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 632 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO		28.900,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 633 CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	1.475,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 633 CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS		1.475,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 634 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	500,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 634 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		500,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 635 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	420,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 635 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		420,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 636 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.935,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 636 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.935,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 637 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.200,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 637 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.200,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	8.610,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		8.610,00
			TOTAL DO DIA	73.060,50	73.060,50
26/03/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 26/03/2024	21,50	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 26/03/2024		21,50
26/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 26/03/2024	709,00	
			TRANSPORTE	730,50	21,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730,50	21,50
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 26/03/2024		709,00
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113925 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	750,70	
26/03/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113925 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		750,70
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32175 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.515,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32175 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		10.515,00
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222247 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	400,25	
26/03/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222247 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		400,25
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113925 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.634,80	
26/03/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113925 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.634,80
26/03/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 113925, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.385,50	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 113925, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.385,50
26/03/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 32175, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.515,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 32175, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		10.515,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 639 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	43,50	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 639 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		43,50
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 640 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	585,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 640 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		585,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 641 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 641 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 642 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	95,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 642 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		95,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 643 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	95,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 643 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		95,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 644 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 644 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 645 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	3.450,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 645 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		3.450,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 646 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	744,80	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 646 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		744,80
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 647 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	10.216,80	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 647 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		10.216,80
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 648 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	648,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 648 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		648,00
			TRANSPORTE	53.271,83	53.271,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.271,83	53.271,83
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 649 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	108,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 649 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		108,00
			TOTAL DO DIA	53.379,83	53.379,83
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78524 FOR. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.598,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78524 FOR. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.598,00
27/03/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REF. NF Nº 319195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	5.198,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 319195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		5.198,00
27/03/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 9881, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.185,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9881, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.185,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 03/60		1.595,80
27/03/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 03/60	1.290,49	
27/03/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 03/60	47,23	
27/03/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 03/60	258,08	
27/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024	56,10	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024		56,10
27/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024	144,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024		144,00
27/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024	283,55	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024		283,55
27/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024	27,44	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024		27,44
27/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024	60,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024		60,00
27/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024	24,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024		24,00
27/03/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024	29,25	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/03/2024		29,25
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 650 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	589,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 650 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		589,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 651 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	1.930,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 651 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		1.930,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR GOIAS	2.299,98	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR GOIAS		2.299,98
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE	3.600,00	
			TRANSPORTE	23.620,12	20.020,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.620,12	20.020,12
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE		3.600,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 498, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO	300,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 498, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO		300,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 499, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	2.060,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 499, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		2.060,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 500, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEROLANDIA GOIAS	2.098,00	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 500, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEROLANDIA GOIAS		2.098,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 501, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.023,94	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 501, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.023,94
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 502, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO	5.133,30	
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/03/2024 REF. NF Nº 502, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO		5.133,30
			TOTAL DO DIA	36.235,36	36.235,36
28/03/2024	2.1.1.01.00120	J. DA S. C. DIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES	PAGAMENTO REF. NF Nº 144556, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. DA S. C. DIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES	113,72	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 144556, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. DA S. C. DIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES		113,72
28/03/2024	2.1.1.01.00129	ZIUM STORE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8512, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ZIUM STORE LTDA	175,70	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8512, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ZIUM STORE LTDA		175,70
28/03/2024	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 163991, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.369,94	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 163991, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		11.369,94
28/03/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2382, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	40,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2382, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		40,00
28/03/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 9914, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.683,20	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9914, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.683,20
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 653 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 653 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 654 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
			TRANSPORTE	15.782,56	14.582,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.782,56	14.582,56
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 654 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 655 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 655 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 656 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 656 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 657 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.415,96	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 657 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.415,96
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 503, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	18.317,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 503, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		18.317,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 504, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	3.690,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 504, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		3.690,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 506, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 506, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 507, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 507, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 508, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 508, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 509, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	2.504,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 509, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA		2.504,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 510, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	9.356,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 510, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA		9.356,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 511, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO	2.339,00	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 511, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANAIGUARA GO		2.339,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 512, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	2.339,00	
			TRANSPORTE	66.826,47	64.487,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.826,47	64.487,47
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 512, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		2.339,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 513, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	26.797,40	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/03/2024 REF. NF Nº 513, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		26.797,40
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 514, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	42.153,60	
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 514, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		42.153,60
28/03/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/03/2024	79,90	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/03/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	135.857,37	135.857,37
29/03/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REF. NF Nº 319685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	2.500,00	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 319685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		2.500,00
29/03/2024	2.1.1.01.00118	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REF. NF Nº 319687, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	7.500,00	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 319687, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		7.500,00
29/03/2024	2.1.1.01.00123	BMJ MAGAZINE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 132738, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BMJ MAGAZINE LTDA	57,15	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 132738, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BMJ MAGAZINE LTDA		57,15
29/03/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2198030, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13.524,72	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2198030, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		13.524,72
29/03/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 171362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	76,00	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 171362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		76,00
29/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 517, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	17.500,00	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 517, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		17.500,00
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	4.195,64	
29/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		4.195,64
			TOTAL DO DIA	45.353,51	45.353,51
30/03/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2024	105,90	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2024		105,90
30/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	112,96	
30/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		112,96
30/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	272,24	
30/03/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		272,24
			TRANSPORTE	3.470,42	3.470,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.470,42	3.470,42
30/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	21,78	
30/03/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		21,78
30/03/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	117,67	
30/03/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		117,67
30/03/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	9,42	
30/03/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		9,42
30/03/2024	2.1.1.01.00125	VICTOR CESAR BORGES 37969993877	PAGAMENTO REF. NF Nº 7942, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VICTOR CESAR BORGES 37969993877	142,73	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7942, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VICTOR CESAR BORGES 37969993877		142,73
30/03/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 67029, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	97,44	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 67029, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		97,44
30/03/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 9965, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.322,00	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9965, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.322,00
30/03/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 9976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.665,00	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.665,00
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 518, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	315,00	
30/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 518, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		315,00
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 519, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	630,00	
30/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 519, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		630,00
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	635,00	
30/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		635,00
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 521, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	801,00	
30/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 521, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		801,00
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 522, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	801,00	
30/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/03/2024 REF. NF Nº 522, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		801,00
			TOTAL DO DIA	34.028,46	34.028,46
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/03/2024	706,00	
31/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/03/2024		706,00
31/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2024	3,00	
			TRANSPORTE	709,00	706,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709,00	706,00
31/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2024		3,00
31/03/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 03/2024.	2.774,61	
31/03/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 03/2024.		2.774,61
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 03/2024.	35.953,73	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 03/2024.		35.953,73
31/03/2024	2.1.1.01.00144	TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 18398, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA	444,00	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 18398, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA		444,00
31/03/2024	2.1.1.01.00151	CSB COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 40014, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CSB COMERCIAL LTDA	149,99	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 40014, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CSB COMERCIAL LTDA		149,99
31/03/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10027, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.296,97	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10027, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.296,97
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 523, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO	150,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 523, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIAPONIA GO		150,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 524, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	150,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 524, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		150,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO	2.073,72	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO		2.073,72
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 526, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	454,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 526, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		454,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 527, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	274,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 527, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		274,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 528, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	274,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 528, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		274,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 529, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	630,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 529, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		630,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 530, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	110,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 530, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		110,00
			TRANSPORTE	60.444,02	60.444,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.444,02	60.444,02
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 531, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	15.900,00	
31/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/03/2024 REF. NF Nº 531, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		15.900,00
			TOTAL DO DIA	76.344,02	76.344,02
			TOTAL DO MÊS	1.246.528,45	1.246.528,45
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56288 FOR. F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	233,68	
01/04/2024	2.1.1.01.00159	F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56288 FOR. F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		233,68
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13998 FOR. AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	364,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00174	AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13998 FOR. AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME		364,00
01/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 145366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.470,28	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 145366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.470,28
01/04/2024	2.1.1.01.00174	AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 13998, PARCELA 1/1 FOR/CLI. AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	364,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13998, PARCELA 1/1 FOR/CLI. AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME		364,00
01/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/04/2024	10,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/04/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	2.441,96	2.441,96
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 658 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	2.144,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 658 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		2.144,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 659 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	1.697,20	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 659 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		1.697,20
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 660 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA	416,40	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 660 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA		416,40
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 661 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	800,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 661 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		800,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 662 CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7.000,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 662 CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		7.000,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 663 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT	1.891,36	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 663 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT		1.891,36
			TOTAL DO DIA	13.948,96	13.948,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6211523, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.444,32	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6211523, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.444,32
03/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 666 FOR. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7.000,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 666 FOR. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		7.000,00
03/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/04/2024	28,77	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/04/2024		28,77
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	950,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		950,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 665 CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 665 CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		2.000,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 667 CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7.000,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 667 CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		7.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/04/2024 REF. NF Nº 532, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/04/2024 REF. NF Nº 532, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CALLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELLI	17.499,90	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CALLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELLI		17.499,90
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	2.339,82	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		2.339,82
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 535, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	1.039,92	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 535, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		1.039,92
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	1.299,90	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		1.299,90
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 537, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	519,96	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 537, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		519,96
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 538, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	649,95	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 538, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		649,95
			TRANSPORTE	48.797,54	48.797,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.797,54	48.797,54
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 539, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	519,96	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 539, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		519,96
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 540, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	259,98	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 540, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		259,98
			TOTAL DO DIA	49.577,48	49.577,48
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 668 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	41,78	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 668 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		41,78
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 669 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.500,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 669 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.500,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 670 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.315,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 670 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.315,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 671 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	2.100,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 671 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		2.100,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 672 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	5.120,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 672 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		5.120,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 673 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	3.840,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 673 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		3.840,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 675 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	3.840,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 675 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		3.840,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 676 CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI	2.560,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 676 CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI		2.560,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 677 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	6.569,70	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 677 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		6.569,70
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 541, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	11.699,10	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 541, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		11.699,10
			TRANSPORTE	41.585,58	41.585,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.585,58	41.585,58
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS	1.900,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS		1.900,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 543, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	290,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 543, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		290,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 544, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	358,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 544, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		358,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 545, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	76,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 545, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		76,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 546, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	11.960,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 546, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		11.960,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 547, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	2.650,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 547, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		2.650,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 548, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO	2.100,00	
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/04/2024 REF. NF Nº 548, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	60.919,58	60.919,58
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4316 FOR. A. A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA	440,00	
05/04/2024	2.1.1.01.00163	A. A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4316 FOR. A. A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA		440,00
05/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2024	112,96	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 03/2024		112,96
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024	1.306,10	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024		1.306,10
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2024		1.256,68
05/04/2024	2.1.1.01.00153	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGAMENTO REF. NF Nº 66285, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	59,90	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 66285, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		59,90
05/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/04/2024	1.412,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/04/2024		1.412,00
			TRANSPORTE	4.587,64	4.587,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587,64	4.587,64
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	369,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		369,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	617,60	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		617,60
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	139,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		139,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 552, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	123,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 552, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		123,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 553, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	36,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 553, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		36,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 554, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	36,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 554, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		36,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 555, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	267,38	
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 555, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		267,38
			TOTAL DO DIA	6.175,62	6.175,62
06/04/2024	2.1.1.01.00152	Q.I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5091, PARCELA 1/1 FOR/CLI. Q.I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	310,39	
06/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5091, PARCELA 1/1 FOR/CLI. Q.I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA		310,39
06/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 556, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS	725,00	
06/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 556, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL MS		725,00
06/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 557, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	344,00	
06/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 557, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		344,00
06/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 558, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	99,00	
06/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 558, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		99,00
06/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 559, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	3.936,99	
			TRANSPORTE	5.415,38	1.478,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.415,38	1.478,39
06/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 559, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		3.936,99
06/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 560, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	1.473,50	
06/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 560, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		1.473,50
06/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 561, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	110,00	
06/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/04/2024 REF. NF Nº 561, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		110,00
			TOTAL DO DIA	6.998,88	6.998,88
07/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/04/2024 REF. NF Nº 562, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	968,00	
07/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/04/2024 REF. NF Nº 562, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		968,00
07/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/04/2024 REF. NF Nº 563, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	380,00	
07/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/04/2024 REF. NF Nº 563, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		380,00
			TOTAL DO DIA	1.348,00	1.348,00
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 147457 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	11.743,83	
08/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 147457 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		11.743,83
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147457 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	24.850,47	
08/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147457 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		24.850,47
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68699 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.153,88	
08/04/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68699 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.153,88
08/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 08/04/2024	1,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 08/04/2024		1,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 678 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	500,00	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 678 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		500,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 679 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.250,00	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 679 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.250,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 680 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	480,00	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 680 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		480,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 681 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
			TRANSPORTE	44.829,18	42.979,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.829,18	42.979,18
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 681 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 682 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 682 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 683 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 683 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
			TOTAL DO DIA	48.529,18	48.529,18
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 631257 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
09/04/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 631257 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 561565 FOR. NET ELETRICA COMERCIO LTDA	299,90	
09/04/2024	2.1.1.01.00171	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 561565 FOR. NET ELETRICA COMERCIO LTDA		299,90
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2413 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	450,00	
09/04/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2413 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		450,00
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11652 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.324,55	
09/04/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11652 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.324,55
09/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 09/04/2024	20,00	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 09/04/2024		20,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 684 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO	5.074,00	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 684 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO		5.074,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 685 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4.299,00	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 685 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		4.299,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 686 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO	125,00	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 686 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO		125,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 687 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO	189,98	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 687 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO		189,98
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 688 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	146,00	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 688 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		146,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 689 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	21,90	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 689 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		21,90
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 690 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	21,90	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 690 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		21,90
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 691 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	58,60	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 691 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		58,60
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 692 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	300,00	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 692 CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		300,00
			TOTAL DO DIA	28.810,73	28.810,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4238 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	599,90	
10/04/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4238 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		599,90
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1640 FOR. MACO COMPUTADORES LTDA	204,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00172	MACO COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1640 FOR. MACO COMPUTADORES LTDA		204,00
10/04/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 221588, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.240,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 221588, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.240,00
10/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/04/2024	35,04	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/04/2024		35,04
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 693 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	210,00	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 693 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		210,00
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 694 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	2.160,00	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 694 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		2.160,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 564, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	9.407,97	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 564, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		9.407,97
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 565, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	3.135,99	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 565, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		3.135,99
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 566, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	220,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 566, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		220,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 567, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	110,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 567, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		110,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 568, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 568, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/04/2024 REF. NF Nº 569, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	2.753,96	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/04/2024 REF. NF Nº 569, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		2.753,96
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/04/2024 REF. NF Nº 570, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	1.361,90	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/04/2024 REF. NF Nº 570, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		1.361,90
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/04/2024 REF. NF Nº 574, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	360,00	
			TRANSPORTE	29.598,76	29.238,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.598,76	29.238,76
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/04/2024 REF. NF Nº 574, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		360,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 575, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	5.732,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 575, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		5.732,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 576, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	540,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 576, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		540,00
10/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/04/2024	180,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/04/2024		180,00
			TOTAL DO DIA	36.050,76	36.050,76
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7924 FOR. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.365,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00157	NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7924 FOR. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		2.365,00
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4290 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.159,55	
11/04/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4290 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.159,55
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4314 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.159,55	
11/04/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4314 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.159,55
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 96171 FOR. LCM	3.230,82	
11/04/2024	2.1.1.01.00112	LCM	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 96171 FOR. LCM		3.230,82
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68865 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.097,06	
11/04/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68865 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		10.097,06
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11835 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	25.200,00	
11/04/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11835 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		25.200,00
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222988 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.338,84	
11/04/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 222988 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.338,84
11/04/2024	2.1.1.01.00136	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGAMENTO REF. NF Nº 202984, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	269,80	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 202984, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		269,80
11/04/2024	2.1.1.01.00157	NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 7924, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.365,00	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7924, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		2.365,00
11/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/04/2024	8,74	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/04/2024		8,74
11/04/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 02/2024	5.089,98	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 02/2024		5.089,98
11/04/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 02/2024	16,79	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 02/2024		16,79
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 695 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	4.293,98	
			TRANSPORTE	65.595,11	61.301,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.595,11	61.301,13
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 695 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		4.293,98
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 696 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	6.281,00	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 696 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		6.281,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 697 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	1.333,32	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 697 CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		1.333,32
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 698 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 698 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 699 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 699 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 700 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 700 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 701 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 701 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 702 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 702 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 703 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 703 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/04/2024 REF. NF Nº 577, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/04/2024 REF. NF Nº 577, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 578, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	43,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 578, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		43,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 579, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	177,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 579, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		177,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/04/2024 REF. NF Nº 580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	2.000,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/04/2024 REF. NF Nº 580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		2.000,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/04/2024 REF. NF Nº 581, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	2.467,00	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/04/2024 REF. NF Nº 581, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS		2.467,00
			TOTAL DO DIA	92.423,37	92.423,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147731 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.225,50	
12/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147731 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.225,50
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147760 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	15.240,99	
12/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147760 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		15.240,99
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 504649 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	284,28	
12/04/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 504649 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		284,28
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11876 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	20.329,50	
12/04/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11876 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		20.329,50
12/04/2024	2.1.1.01.00146	TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 60945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	281,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 60945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		281,00
12/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/04/2024	20,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/04/2024		20,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 704 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 704 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	1.079,95	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		1.079,95
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 582, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO	1.100,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 582, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO		1.100,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 583, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO	2.267,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 583, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEMAE CALDAS NOVAS GO		2.267,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 584, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	344,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 584, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		344,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 585, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.280,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 585, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.280,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 586, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	509,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 586, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		509,00
			TRANSPORTE	50.811,22	50.811,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.811,22	50.811,22
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 587, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	3.855,00	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 587, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		3.855,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 589, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	5.777,55	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/04/2024 REF. NF Nº 589, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		5.777,55
			TOTAL DO DIA	60.443,77	60.443,77
13/04/2024	2.1.1.01.00147	B R TOTTI	PAGAMENTO REF. NF Nº 47617, PARCELA 1/1 FOR/CLI. B R TOTTI	99,68	
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 47617, PARCELA 1/1 FOR/CLI. B R TOTTI		99,68
13/04/2024	2.1.1.01.00149	YOX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 343495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. YOX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	179,00	
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 343495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. YOX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		179,00
13/04/2024	2.1.1.01.00150	GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 80923, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	123,13	
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 80923, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA		123,13
13/04/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 502035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	578,00	
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 502035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		578,00
13/04/2024	2.1.1.01.00154	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 766445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	415,43	
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 766445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		415,43
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 590, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARZAGAO GO	8.030,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 590, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARZAGAO GO		8.030,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 591, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.050,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 591, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.050,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 592, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA	5.600,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 592, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA		5.600,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 593, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	127,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 593, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		127,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 594, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	487,90	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 594, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		487,90
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 595, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	681,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 595, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		681,00
			TRANSPORTE	20.371,14	20.371,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.371,14	20.371,14
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 596, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA	1.120,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 596, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA		1.120,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 597, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	5.670,02	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 597, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		5.670,02
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 598, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/04/2024 REF. NF Nº 598, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 599, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.000,00	
13/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 599, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	32.061,16	32.061,16
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86301 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.779,76	
15/04/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86301 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.779,76
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11896 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.130,23	
15/04/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11896 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.130,23
15/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 15/04/2024	24,16	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 15/04/2024		24,16
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 706 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 706 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 707 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 707 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 708 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 708 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 709 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 709 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 710 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 710 CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 711 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.188,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 711 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.188,00
			TRANSPORTE	23.377,15	23.377,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.377,15	23.377,15
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 712 CLI. FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS FEMBOM GOIANESIA GO	279,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 712 CLI. FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS FEMBOM GOIANESIA GO		279,00
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 714 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	4.549,93	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 714 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		4.549,93
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 715 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	1.499,99	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 715 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		1.499,99
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 716 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	4.497,42	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 716 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		4.497,42
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 717 CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI	4.497,42	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 717 CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI		4.497,42
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 718 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	694,72	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 718 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		694,72
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 719 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	9.760,00	
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 719 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		9.760,00
			TOTAL DO DIA	49.155,63	49.155,63
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638087 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
16/04/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 638087 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22896 FOR. PINGBU LAN UTILIDADES	76,45	
16/04/2024	2.1.1.01.00165	PINGBU LAN UTILIDADES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22896 FOR. PINGBU LAN UTILIDADES		76,45
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37429 FOR. FRANCINEA DINIZ RODRIGUES 30600512835	157,80	
16/04/2024	2.1.1.01.00166	FRANCINEA DINIZ RODRIGUES 30600512835	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37429 FOR. FRANCINEA DINIZ RODRIGUES 30600512835		157,80
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108383 FOR. 4K IMPORTADOS LTDA	59,99	
16/04/2024	2.1.1.01.00167	4K IMPORTADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108383 FOR. 4K IMPORTADOS LTDA		59,99
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8054 FOR. S.M.S COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	94,13	
16/04/2024	2.1.1.01.00168	S.M.S COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8054 FOR. S.M.S COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA		94,13
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91652 FOR. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	96,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00117	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91652 FOR. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		96,00
16/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 16/04/2024	34,16	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 16/04/2024		34,16
			TRANSPORTE	1.998,43	1.998,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.998,43	1.998,43
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 721 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	48,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 721 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		48,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 722 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	1.080,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 722 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		1.080,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 723 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	933,95	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 723 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		933,95
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 724 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	96,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 724 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		96,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 725 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	204,90	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 725 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		204,90
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 727 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	3.503,50	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 727 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		3.503,50
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 728 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	1.500,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 728 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		1.500,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 729 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	2.060,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 729 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		2.060,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO	272,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO		272,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 731 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 731 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 732 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	5.685,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 732 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		5.685,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 733 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	4.605,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 733 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		4.605,00
			TOTAL DO DIA	23.301,78	23.301,78
17/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69118 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.168,04	
17/04/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69118 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.168,04
17/04/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 221944, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.588,76	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 221944, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.588,76
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 608, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	7.606,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 608, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		7.606,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 734 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT	10.259,00	
			TRANSPORTE	24.621,80	14.362,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.621,80	14.362,80
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 734 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT		10.259,00
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 735 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	3.274,00	
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 735 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO		3.274,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 600, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	8.254,95	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 600, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		8.254,95
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 601, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	1.389,44	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 601, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		1.389,44
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 602, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	694,72	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 602, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		694,72
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 603, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	108,40	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 603, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		108,40
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 604, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	54,20	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 604, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		54,20
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 605, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	600,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 605, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		600,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 606, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	6.180,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 606, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		6.180,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 607, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	2.060,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 607, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		2.060,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 609, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	7.606,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/04/2024 REF. NF Nº 609, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		7.606,00
			TOTAL DO DIA	54.843,51	54.843,51
18/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3911 FOR. MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI	338,00	
18/04/2024	2.1.1.01.00160	MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3911 FOR. MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI		338,00
18/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 774462 FOR. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	2.264,10	
18/04/2024	2.1.1.01.00154	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 774462 FOR. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		2.264,10
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 736 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT	3.500,00	
18/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 736 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT		3.500,00
			TRANSPORTE	6.102,10	6.102,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.102,10	6.102,10
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/04/2024 REF. NF Nº 610, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	162,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/04/2024 REF. NF Nº 610, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		162,00
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/04/2024 REF. NF Nº 611, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	15.569,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/04/2024 REF. NF Nº 611, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		15.569,00
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/04/2024 REF. NF Nº 612, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	277,00	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/04/2024 REF. NF Nº 612, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA		277,00
			TOTAL DO DIA	22.110,10	22.110,10
19/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14844 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	274,71	
19/04/2024	2.1.1.01.00010	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14844 FOR. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		274,71
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 03/2024	261,22	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 03/2024		261,22
19/04/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 611943, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 611943, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
19/04/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 612536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 612536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
19/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 19/04/2024	15,39	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 19/04/2024		15,39
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 737 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	9.000,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 737 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		9.000,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 738 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	900,50	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 738 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		900,50
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 739 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	1.568,50	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 739 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		1.568,50
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 740 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	1.412,50	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 740 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		1.412,50
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 742 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	509,99	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 742 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		509,99
			TRANSPORTE	16.902,61	16.902,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.902,61	16.902,61
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 743 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	819,98	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 743 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		819,98
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 744 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT	1.036,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 744 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT		1.036,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 745 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 745 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 746 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	3.430,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 746 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		3.430,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO	5.074,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO		5.074,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 750 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	3.899,70	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 750 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		3.899,70
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 613, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	5.108,50	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 613, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		5.108,50
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 614, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 614, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 615, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS	2.630,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 615, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS		2.630,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 616, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	390,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 616, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		390,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 617, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	16.669,80	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 617, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		16.669,80
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 618, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	4.265,50	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/04/2024 REF. NF Nº 618, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIAPONIA GO		4.265,50
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 619, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	6.667,92	
			TRANSPORTE	69.924,01	63.256,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.924,01	63.256,09
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 619, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		6.667,92
			TOTAL DO DIA	69.924,01	69.924,01
20/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1007024 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.821,23	
20/04/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1007024 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.821,23
20/04/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22368233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	4.815,71	
20/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22368233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		4.815,71
20/04/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 89802, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.311,16	
20/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 89802, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.311,16
20/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 620, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	370,00	
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 620, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		370,00
			TOTAL DO DIA	11.318,10	11.318,10
21/04/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2210377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.731,36	
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2210377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.731,36
21/04/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2210587, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.847,40	
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2210587, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.847,40
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 628, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.050,00	
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 628, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.050,00
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 629, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	4.000,00	
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 629, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		4.000,00
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 621, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	6.400,00	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 621, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		6.400,00
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 622, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	3.840,00	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 622, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		3.840,00
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 623, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	31,96	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 623, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		31,96
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 624, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	967,50	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 624, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		967,50
			TRANSPORTE	31.868,22	31.868,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.868,22	31.868,22
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 625, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	625,47	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 625, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		625,47
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 626, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.790,00	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 626, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.790,00
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 627, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS	4.084,00	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/04/2024 REF. NF Nº 627, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS		4.084,00
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 630, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS	16.953,04	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 630, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO MS		16.953,04
21/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 631, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.415,00	
21/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 631, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.415,00
			TOTAL DO DIA	57.735,73	57.735,73
22/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 03/2024	35.953,73	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 03/2024		35.953,73
22/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 751 FOR. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	6.569,70	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 751 FOR. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		6.569,70
22/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 752 FOR. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 752 FOR. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		2.000,00
22/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/04/2024	20,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/04/2024		20,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 753 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO	1.280,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 753 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO		1.280,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 754 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	448,50	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 754 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		448,50
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 756 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	3.722,36	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 756 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		3.722,36
			TOTAL DO DIA	49.994,29	49.994,29
23/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7984 FOR. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	19.500,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00157	NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7984 FOR. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		19.500,00
			TRANSPORTE	19.500,00	19.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.500,00	19.500,00
23/04/2024	2.1.1.01.00157	NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 7984, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	19.500,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7984, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		19.500,00
23/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 23/04/2024	30,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 23/04/2024		30,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 757 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS GO	804,50	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 757 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS GO		804,50
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 758 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO	2.100,00	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 758 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO		2.100,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 759 CLI. FUMPAL PALMEIRAS DE GOIAS	6.214,00	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 759 CLI. FUMPAL PALMEIRAS DE GOIAS		6.214,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 760 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	1.235,00	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 760 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		1.235,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 761 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	7.129,80	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 761 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		7.129,80
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 762 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU GO	1.049,00	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 762 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU GO		1.049,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 763 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO	276,00	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 763 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO		276,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 764 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.673,44	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 764 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.673,44
			TOTAL DO DIA	60.511,74	60.511,74
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147456 FOR. CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	4.080,43	
24/04/2024	2.1.1.01.00158	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147456 FOR. CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		4.080,43
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1604291 FOR. MFL ACESSORIOS LTDA	14,02	
24/04/2024	2.1.1.01.00161	MFL ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1604291 FOR. MFL ACESSORIOS LTDA		14,02
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36437 FOR. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	155,90	
24/04/2024	2.1.1.01.00164	DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36437 FOR. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		155,90
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36439 FOR. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	77,95	
24/04/2024	2.1.1.01.00164	DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36439 FOR. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		77,95
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6199 FOR. DAIANE SARRO TEBALDI SANTOS 38647609840	65,46	
			TRANSPORTE	4.393,76	4.328,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.393,76	4.328,30
24/04/2024	2.1.1.01.00169	DAIANE SARRO TEBALDI SANTOS 38647609840	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6199 FOR. DAIANE SARRO TEBALDI SANTOS 38647609840		65,46
24/04/2024	2.1.1.01.00148	MARIA JACIRA DA SILVA 09636333840	PAGAMENTO REF. NF Nº 3781, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARIA JACIRA DA SILVA 09636333840	418,50	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3781, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARIA JACIRA DA SILVA 09636333840		418,50
24/04/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10938, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.602,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10938, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.602,00
24/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/04/2024	10,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/04/2024		10,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 24/04/2024 REF. NF Nº 632, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO	28.900,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 24/04/2024 REF. NF Nº 632, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS GO		28.900,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 24/04/2024 REF. NF Nº 633, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS	1.475,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 24/04/2024 REF. NF Nº 633, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS		1.475,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 634, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	500,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 634, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		500,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 635, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	420,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 635, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		420,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 636, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.935,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 636, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.935,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 637, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.200,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 637, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.200,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 638, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	8.610,00	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 638, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		8.610,00
			TOTAL DO DIA	59.464,26	59.464,26
25/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/04/2024	709,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/04/2024		709,00
25/04/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 78479, PARCELA 1/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.996,67	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78479, PARCELA 1/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.996,67
25/04/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 222247, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	400,25	
			TRANSPORTE	7.105,92	6.705,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.105,92	6.705,67
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 222247, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		400,25
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/04/2024 REF. NF Nº 639, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	43,50	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/04/2024 REF. NF Nº 639, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		43,50
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 640, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	585,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 640, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		585,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 641, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 641, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 642, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	95,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 642, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		95,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 643, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	95,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 643, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		95,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 644, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 644, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/04/2024 REF. NF Nº 645, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	3.450,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/04/2024 REF. NF Nº 645, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		3.450,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/04/2024 REF. NF Nº 646, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	744,80	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/04/2024 REF. NF Nº 646, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		744,80
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 647, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	10.216,80	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 647, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		10.216,80
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 648, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	648,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 648, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		648,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	108,00	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		108,00
			TOTAL DO DIA	23.554,00	23.554,00
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21463950 FOR. KABUM S.A.	3.079,44	
			TRANSPORTE	3.079,44	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.079,44	
26/04/2024	2.1.1.01.00008	KABUM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21463950 FOR. KABUM S.A.		3.079,44
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786338 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	891,02	
26/04/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786338 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		891,02
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786340 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	891,02	
26/04/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786340 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		891,02
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8845 FOR. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	71,97	
26/04/2024	2.1.1.01.00162	ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8845 FOR. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME		71,97
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6435945 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.186,13	
26/04/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6435945 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		10.186,13
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37835 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	27.680,15	
26/04/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37835 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		27.680,15
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93607 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	502,04	
26/04/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93607 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		502,04
26/04/2024	2.1.1.01.00158	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	PAGAMENTO REF. NF Nº 147456, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	4.080,43	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147456, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		4.080,43
26/04/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37835, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	27.680,15	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37835, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		27.680,15
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 765 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	4.965,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 765 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		4.965,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	160,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		160,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 767 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	120,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 767 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		120,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 768 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	1.200,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 768 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		1.200,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 769 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	615,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 769 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		615,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	444,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		444,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 771 CLI. FEM BOM GOIANIRA GO	106,20	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 771 CLI. FEM BOM GOIANIRA GO		106,20
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 772 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	230,00	
			TRANSPORTE	82.902,55	82.672,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.902,55	82.672,55
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 772 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		230,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 773 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.345,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 773 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		1.345,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 774 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	152,40	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 774 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		152,40
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 650, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	589,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 650, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		589,00
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 651, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	1.930,00	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 651, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		1.930,00
			TOTAL DO DIA	86.918,95	86.918,95
27/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786466 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	5.994,03	
27/04/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786466 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		5.994,03
27/04/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 78524, PARCELA 1/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	866,00	
27/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78524, PARCELA 1/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		866,00
27/04/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 93607, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	502,04	
27/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 93607, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		502,04
27/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 653, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 653, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
27/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 654, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 654, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
27/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 655, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 655, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
27/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 656, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.482,99	
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 656, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.482,99
27/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 657, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.415,96	
27/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 657, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.415,96
			TOTAL DO DIA	13.861,02	13.861,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 148643 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.764,91	
29/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 148643 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.764,91
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148643 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	8.687,39	
29/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148643 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		8.687,39
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 249068 FOR. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.716,40	
29/04/2024	2.1.1.01.00173	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 249068 FOR. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.716,40
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223771 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.031,80	
29/04/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 223771 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.031,80
29/04/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147457, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	12.198,10	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147457, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		12.198,10
29/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024	56,10	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024		56,10
29/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024	283,55	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024		283,55
29/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024	60,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024		60,00
29/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024	24,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024		24,00
29/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024	29,25	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024		29,25
29/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024	106,17	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/04/2024		106,17
29/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/04/2024	14,97	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/04/2024		14,97
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 775 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	240,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 775 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		240,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 776 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	2.680,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 776 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		2.680,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 777 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	4.418,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 777 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		4.418,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 778 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	22.090,00	
			TRANSPORTE	62.400,64	40.310,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.400,64	40.310,64
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 778 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		22.090,00
29/04/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 29/04/2024	79,90	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 29/04/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	62.480,54	62.480,54
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5549 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	505,78	
30/04/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5549 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		505,78
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5551 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.563,32	
30/04/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5551 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.563,32
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38434 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.749,99	
30/04/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38434 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		9.749,99
30/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/04/2024	706,00	
30/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/04/2024		706,00
30/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/04/2024	3,00	
30/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/04/2024		3,00
30/04/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 04/2024.	8.069,80	
30/04/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 04/2024.		8.069,80
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 04/2024.	27.982,39	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 04/2024.		27.982,39
30/04/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2024	105,90	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2024		105,90
30/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	112,96	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		112,96
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	25,31	
30/04/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		25,31
30/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2,02	
30/04/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2,02
30/04/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	117,67	
30/04/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		117,67
30/04/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	9,41	
30/04/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		9,41
30/04/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 38434, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.749,99	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 38434, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		9.749,99
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 04/60		1.608,81
30/04/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 04/60	1.292,33	
			TRANSPORTE	62.975,19	63.291,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.975,19	63.291,67
30/04/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 04/60	58,02	
30/04/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 04/60	258,46	
30/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024	67,50	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024		67,50
30/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024	81,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024		81,00
30/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024	101,59	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024		101,59
30/04/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024	152,37	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 30/04/2024		152,37
30/04/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/04/2024	19,71	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/04/2024		19,71
			TOTAL DO DIA	63.713,84	63.713,84
			TOTAL DO MÊS	1.148.616,95	1.148.616,95
01/05/2024	2.1.1.01.00159	F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 56288, PARCELA 1/1 FOR/CLI. F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	233,68	
01/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 56288, PARCELA 1/1 FOR/CLI. F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		233,68
			TOTAL DO DIA	233,68	233,68
02/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69795 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.943,05	
02/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69795 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.943,05
02/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69796 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	522,92	
02/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69796 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		522,92
02/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 265931 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	9.474,95	
02/05/2024	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 265931 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		9.474,95
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 779 CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA	1.965,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 779 CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA		1.965,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 780 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	460,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 780 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		460,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 781 CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA	1.600,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 781 CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA		1.600,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 782 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	320,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 782 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		320,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 783 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	695,20	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 783 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		695,20
			TRANSPORTE	17.981,12	17.981,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.981,12	17.981,12
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	860,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 784 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		860,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 785 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	680,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 785 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		680,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	11.283,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 786 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		11.283,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 787 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	4.560,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 787 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		4.560,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 788 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	490,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 788 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		490,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 789 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO HIDROLANDIA	3.990,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 789 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO HIDROLANDIA		3.990,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	976,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		976,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 791 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	6.344,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 791 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		6.344,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 792 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	2.000,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 792 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		2.000,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 793 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	7.307,90	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 793 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		7.307,90
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 794 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	293,45	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 794 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		293,45
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 795 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	293,45	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 795 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		293,45
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 658, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	2.144,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 658, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		2.144,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 659, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	1.697,20	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 659, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		1.697,20
			TRANSPORTE	60.900,12	60.900,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.900,12	60.900,12
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 660, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA	416,40	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 660, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA		416,40
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 661, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	800,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 661, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		800,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 662, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7.000,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/05/2024 REF. NF Nº 662, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		7.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 663, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT	1.891,36	
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 663, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE JUINA MT		1.891,36
			TOTAL DO DIA	71.007,88	71.007,88
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 148932 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.455,48	
03/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 148932 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.455,48
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148932 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	11.111,14	
03/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148932 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		11.111,14
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 500666 FOR. PUT PUT COMERCIO LTDA	160,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00181	PUT PUT COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 500666 FOR. PUT PUT COMERCIO LTDA		160,00
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5651 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	227,94	
03/05/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5651 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		227,94
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26314 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA	218,38	
03/05/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26314 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA		218,38
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2230496 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.489,70	
03/05/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2230496 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.489,70
03/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147731, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.075,17	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147731, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.075,17
03/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147760, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.080,33	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147760, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.080,33
03/05/2024	2.1.1.01.00160	MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 3911, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI	338,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3911, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI		338,00
			TRANSPORTE	27.156,14	27.156,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.156,14	27.156,14
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 666, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 666, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		7.000,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 796 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	440,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 796 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		440,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 797 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 797 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 798 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	113,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 798 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		113,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 799 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	598,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 799 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		598,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 800 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	230,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 800 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		230,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 801 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	1.800,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 801 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		1.800,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 802 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	510,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 802 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		510,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 803 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.200,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 803 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.200,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 804 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.701,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 804 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.701,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 805 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	494,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 805 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		494,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 806 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	3.874,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 806 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		3.874,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/05/2024 REF. NF Nº 664, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	950,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/05/2024 REF. NF Nº 664, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		950,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 665, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	
			TRANSPORTE	52.567,12	50.567,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.567,12	50.567,12
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 665, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		2.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/05/2024 REF. NF Nº 667, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7.000,00	
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/05/2024 REF. NF Nº 667, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	59.567,12	59.567,12
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 668, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	41,78	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 668, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		41,78
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 669, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.500,00	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 669, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.500,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 670, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.315,00	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 670, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.315,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 671, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	2.100,00	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 671, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		2.100,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 672, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	5.120,00	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 672, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		5.120,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 673, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	3.840,00	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 673, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		3.840,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 675, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	3.840,00	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 675, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		3.840,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 676, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI	2.560,00	
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/05/2024 REF. NF Nº 676, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI		2.560,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 677, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	6.569,70	
			TRANSPORTE	29.886,48	23.316,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.886,48	23.316,78
04/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 677, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		6.569,70
			TOTAL DO DIA	29.886,48	29.886,48
05/05/2024	2.1.1.01.00163	A. A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4316, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A. A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA	440,00	
05/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4316, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A. A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
06/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148996 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.060,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148996 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.060,00
06/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22564943 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.847,29	
06/05/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22564943 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.847,29
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024	1.306,10	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024		1.306,10
06/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2024	1.256,68	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2024		1.256,68
06/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147457, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	12.198,10	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147457, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		12.198,10
06/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/05/2024	1.412,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/05/2024		1.412,00
06/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 810 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	598,00	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 810 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		598,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 807 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	599,80	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 807 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		599,80
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 808 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	3.074,40	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 808 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		3.074,40
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 809 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	310,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 809 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		310,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 811 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4.299,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 811 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		4.299,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 812 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	2.474,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 812 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		2.474,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 813 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	7.617,00	
			TRANSPORTE	41.052,37	33.435,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.052,37	33.435,37
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 813 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		7.617,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 814 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	7.617,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 814 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		7.617,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 815 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	7.617,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 815 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		7.617,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 816 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	5.248,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 816 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		5.248,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 818 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS	11.981,95	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 818 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS		11.981,95
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 819 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	365,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 819 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		365,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 820 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS	730,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 820 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS		730,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 821 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	4.293,98	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 821 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		4.293,98
			TOTAL DO DIA	78.905,30	78.905,30
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28534 FOR. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	197,96	
07/05/2024	2.1.1.01.00178	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28534 FOR. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		197,96
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28536 FOR. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	49,49	
07/05/2024	2.1.1.01.00178	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28536 FOR. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		49,49
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28538 FOR. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	247,45	
07/05/2024	2.1.1.01.00178	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28538 FOR. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		247,45
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69992 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	466,04	
07/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 69992 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		466,04
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94071 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	329,64	
07/05/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94071 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		329,64
			TRANSPORTE	1.290,58	1.290,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.290,58	1.290,58
07/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 823 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.673,44	
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 823 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.673,44
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 822 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO	1.057,80	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 822 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO		1.057,80
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 824 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	3.080,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 824 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		3.080,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 825 CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS	16.550,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 825 CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS		16.550,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 826 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	250,50	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 826 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		250,50
			TOTAL DO DIA	24.902,32	24.902,32
08/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 659610 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	5.799,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 659610 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		5.799,00
08/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8649 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	1.069,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8649 FOR. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		1.069,00
08/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172270 FOR. KALUNGA SA	152,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172270 FOR. KALUNGA SA		152,00
08/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 68699, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.153,88	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 68699, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.153,88
08/05/2024	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	1.069,00	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA		1.069,00
08/05/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 03/2024	2.774,61	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 03/2024		2.774,61
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 827 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	285,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 827 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		285,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 828 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	250,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 828 CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		250,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 829 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	7.407,00	
			TRANSPORTE	22.959,49	15.552,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.959,49	15.552,49
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 829 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		7.407,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 830 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	2.992,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 830 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		2.992,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 831 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 831 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 832 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	104,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 832 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		104,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 834 CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 834 CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/05/2024 REF. NF Nº 678, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	500,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/05/2024 REF. NF Nº 678, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		500,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/05/2024 REF. NF Nº 679, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.250,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/05/2024 REF. NF Nº 679, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.250,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/05/2024 REF. NF Nº 680, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	480,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/05/2024 REF. NF Nº 680, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		480,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 681, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 681, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 682, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 682, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 683, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 683, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
			TOTAL DO DIA	38.550,49	38.550,49
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 149294 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.184,71	
09/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 149294 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.184,71
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 149294 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	10.856,39	
09/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 149294 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		10.856,39
			TRANSPORTE	14.041,10	14.041,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.041,10	14.041,10
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 70098 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.553,46	
09/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 70098 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.553,46
09/05/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 631257, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 631257, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
09/05/2024	2.1.1.01.00171	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 561565, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NET ELETRICA COMERCIO LTDA	299,90	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 561565, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NET ELETRICA COMERCIO LTDA		299,90
09/05/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	450,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		450,00
09/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 11652, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	16.324,55	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 11652, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		16.324,55
09/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 835 FOR. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS	16.550,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 835 FOR. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS		16.550,00
09/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 839 FOR. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	7.307,90	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 839 FOR. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		7.307,90
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 836 CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS	16.550,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 836 CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS		16.550,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 837 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	8.959,96	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 837 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINORTE GO		8.959,96
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 838 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	315,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 838 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		315,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 684, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO	5.074,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 684, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO		5.074,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4.299,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 685, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		4.299,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 686, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO	125,00	
			TRANSPORTE	94.329,77	94.204,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.329,77	94.204,77
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 686, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO		125,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 687, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO	189,98	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/05/2024 REF. NF Nº 687, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO		189,98
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 688, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	146,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 688, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		146,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 689, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	21,90	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 689, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		21,90
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 690, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	21,90	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 690, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		21,90
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 691, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	58,60	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 691, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		58,60
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 692, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT	300,00	
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 692, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO MT		300,00
			TOTAL DO DIA	95.068,15	95.068,15
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2433 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.750,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2433 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.750,00
10/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147731, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.075,17	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147731, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.075,17
10/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147760, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.080,33	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147760, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.080,33
10/05/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4238, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	599,90	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4238, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		599,90
10/05/2024	2.1.1.01.00172	MACO COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1640, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MACO COMPUTADORES LTDA	204,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1640, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MACO COMPUTADORES LTDA		204,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 840 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	556,74	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 840 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		556,74
			TRANSPORTE	10.266,14	10.266,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.266,14	10.266,14
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 841 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.560,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 841 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.560,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 842 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	565,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 842 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		565,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 843 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	750,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 843 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		750,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 844 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	16.920,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 844 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO		16.920,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 845 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	788,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 845 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		788,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 846 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	13.450,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 846 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		13.450,00
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 847 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	439,00	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 847 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		439,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 693, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	210,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 693, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		210,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 694, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	2.160,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 694, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		2.160,00
10/05/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/05/2024	176,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/05/2024		176,00
			TOTAL DO DIA	47.284,14	47.284,14
11/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4450372 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	307,48	
11/05/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4450372 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		307,48
11/05/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4290, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.159,55	
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4290, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.159,55
11/05/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.159,55	
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.159,55
11/05/2024	2.1.1.01.00112	LCM	PAGAMENTO REF. NF Nº 96171, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LCM	3.230,82	
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 96171, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LCM		3.230,82
11/05/2024	2.1.1.01.00173	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 249068, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.716,40	
			TRANSPORTE	9.573,80	7.857,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.573,80	7.857,40
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 249068, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.716,40
11/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 68865, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.097,06	
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 68865, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		10.097,06
11/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 11835, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	25.200,00	
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 11835, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		25.200,00
11/05/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 222988, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.338,84	
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 222988, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.338,84
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 695, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	4.293,98	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 695, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		4.293,98
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 696, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	6.281,00	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 696, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		6.281,00
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 697, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL	1.333,32	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 697, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SENAR MATO GROSSO DO SUL		1.333,32
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 699, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 699, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 700, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 700, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 701, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 701, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 702, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 702, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
11/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 703, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
11/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 703, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
			TOTAL DO DIA	77.717,94	77.717,94
12/05/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 504649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	284,28	
12/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 504649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		284,28
			TRANSPORTE	284,28	284,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284,28	284,28
12/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 11876, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	20.329,50	
12/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 11876, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		20.329,50
12/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 704, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.850,00	
12/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 704, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.850,00
12/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 705, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	1.079,95	
12/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 705, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		1.079,95
			TOTAL DO DIA	23.543,73	23.543,73
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94407 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	358,60	
13/05/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94407 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		358,60
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 224381 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.350,39	
13/05/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 224381 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.350,39
13/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147457, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	12.198,10	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147457, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		12.198,10
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 848 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	4.000,00	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 848 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		4.000,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 849 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO	6.200,00	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 849 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO		6.200,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 850 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	2.990,00	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 850 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		2.990,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 851 CLI. FUNDECON QUIRINOPOLIS GO	193,50	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 851 CLI. FUNDECON QUIRINOPOLIS GO		193,50
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 852 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	1.425,00	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 852 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		1.425,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 854 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO	1.590,00	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 854 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO		1.590,00
			TOTAL DO DIA	31.305,59	31.305,59
14/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 2261 FOR. CRASHIS LTDA	126,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00182	CRASHIS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 2261 FOR. CRASHIS LTDA		126,00
14/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33993 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	356,70	
			TRANSPORTE	482,70	126,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482,70	126,00
14/05/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33993 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		356,70
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 855 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS	6.000,00	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 855 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS		6.000,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 856 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	1.008,79	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 856 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		1.008,79
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 857 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	5.781,00	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 857 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		5.781,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	4.418,00	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		4.418,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 860 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	18.235,90	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 860 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		18.235,90
			TOTAL DO DIA	35.926,39	35.926,39
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8946 FOR. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	143,94	
15/05/2024	2.1.1.01.00162	ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8946 FOR. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME		143,94
15/05/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 86301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.779,76	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 86301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.779,76
15/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 11896, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.130,23	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 11896, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.130,23
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	6.400,00	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		6.400,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	7.367,50	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		7.367,50
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 863 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	130,00	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 863 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		130,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 864 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	2.033,00	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 864 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		2.033,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 706, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 706, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 707, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
			TRANSPORTE	30.886,43	28.435,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.886,43	28.435,43
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 707, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 708, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 709, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 709, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 710, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011	2.451,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 710, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ATIVA -FORMOSA GO CNPJ 1376639800011		2.451,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 711, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.188,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 711, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.188,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 712, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS FEMBOM GOIANESIA GO	279,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 712, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS FEMBOM GOIANESIA GO		279,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 714, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	4.549,93	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 714, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		4.549,93
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	1.499,99	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		1.499,99
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	4.497,42	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		4.497,42
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 717, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI	4.497,42	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/05/2024 REF. NF Nº 717, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOM MILITAR QUIRI		4.497,42
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 718, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	694,72	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 718, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		694,72
			TRANSPORTE	55.445,91	55.445,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.445,91	55.445,91
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 719, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	9.760,00	
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 719, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		9.760,00
			TOTAL DO DIA	65.205,91	65.205,91
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2438 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	15,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2438 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		15,00
16/05/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 638087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.479,90	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 638087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		1.479,90
16/05/2024	2.1.1.01.00165	PINGBU LAN UTILIDADES	PAGAMENTO REF. NF Nº 22896, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PINGBU LAN UTILIDADES	76,45	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22896, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PINGBU LAN UTILIDADES		76,45
16/05/2024	2.1.1.01.00166	FRANCINEA DINIZ RODRIGUES 30600512835	PAGAMENTO REF. NF Nº 37429, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FRANCINEA DINIZ RODRIGUES 30600512835	157,80	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37429, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FRANCINEA DINIZ RODRIGUES 30600512835		157,80
16/05/2024	2.1.1.01.00167	4K IMPORTADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 108383, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 4K IMPORTADOS LTDA	59,99	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 108383, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 4K IMPORTADOS LTDA		59,99
16/05/2024	2.1.1.01.00168	S.M.S COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8054, PARCELA 1/1 FOR/CLI. S.M.S COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	94,13	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8054, PARCELA 1/1 FOR/CLI. S.M.S COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA		94,13
16/05/2024	2.1.1.01.00117	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 91652, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	96,00	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 91652, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		96,00
16/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 865 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	390,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 865 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		390,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 866 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	390,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 866 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		390,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 721, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	48,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 721, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		48,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 722, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	1.080,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 722, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		1.080,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 723, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	933,95	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 723, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		933,95
			TRANSPORTE	4.821,22	4.821,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.821,22	4.821,22
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 724, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	96,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 724, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		96,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 725, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	204,90	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 725, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		204,90
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 727, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	3.503,50	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 727, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		3.503,50
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 728, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	1.500,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 728, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		1.500,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 729, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO	2.060,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 729, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE GO		2.060,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 730, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO	272,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 730, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAVALCANTE GO		272,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 731, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 REF. NF Nº 731, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 732, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	5.685,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 732, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		5.685,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 733, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	4.605,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 733, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		4.605,00
			TOTAL DO DIA	24.062,62	24.062,62
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7363 FOR. ADRIANO SILVA LUDOVICO LTDA	4.200,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00184	ADRIANO SILVA LUDOVICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7363 FOR. ADRIANO SILVA LUDOVICO LTDA		4.200,00
17/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147731, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.075,16	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147731, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.075,16
17/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147760, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.080,34	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 147760, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.080,34
			TRANSPORTE	11.355,50	11.355,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.355,50	11.355,50
17/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 69118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.168,04	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 69118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.168,04
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 868 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	9.560,00	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 868 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		9.560,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 869 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	9.000,00	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 869 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		9.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 734, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT	10.259,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 734, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT		10.259,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/05/2024 REF. NF Nº 735, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	3.274,00	
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/05/2024 REF. NF Nº 735, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO		3.274,00
			TOTAL DO DIA	45.616,54	45.616,54
18/05/2024	2.1.1.01.00154	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 774462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	2.264,10	
18/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 774462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		2.264,10
18/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 736, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT	3.500,00	
18/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 736, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT		3.500,00
			TOTAL DO DIA	5.764,10	5.764,10
19/05/2024	2.1.1.01.00010	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 14844, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	274,71	
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 14844, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		274,71
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 737, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	9.000,00	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 737, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		9.000,00
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 738, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	900,50	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 738, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		900,50
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 739, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	1.568,50	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 739, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		1.568,50
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 740, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	1.412,50	
			TRANSPORTE	13.156,21	11.743,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.156,21	11.743,71
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 740, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		1.412,50
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 742, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	509,99	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 742, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		509,99
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 743, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	819,98	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 743, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		819,98
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 744, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT	1.036,00	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 744, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT		1.036,00
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 745, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 745, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 746, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	3.430,00	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 746, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		3.430,00
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 747, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO	5.074,00	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/05/2024 REF. NF Nº 747, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO		5.074,00
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 750, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	3.899,70	
19/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 750, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		3.899,70
			TOTAL DO DIA	29.640,88	29.640,88
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41052 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.540,01	
20/05/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41052 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		10.540,01
20/05/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 96825 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	6.452,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 96825 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		6.452,00
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 04/2024	261,22	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 04/2024		261,22
20/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2024	112,96	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 04/2024		112,96
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 04/2024	27.982,39	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 04/2024		27.982,39
20/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148643, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.484,10	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148643, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.484,10
20/05/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 1007024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.821,23	
			TRANSPORTE	52.653,91	49.832,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.653,91	49.832,68
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1007024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.821,23
20/05/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 41052, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.540,01	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 41052, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		10.540,01
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 870 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.875,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 870 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.875,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 871 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.210,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 871 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.210,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 872 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.701,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 872 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.701,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 873 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	1.536,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 873 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		1.536,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 874 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO	149,94	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 874 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO		149,94
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO	3.078,85	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 875 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO		3.078,85
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 876 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.032,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 876 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.032,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 877 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	604,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 877 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		604,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 878 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.273,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 878 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO		1.273,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 879 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	216,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 879 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		216,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	2.650,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 880 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		2.650,00
			TOTAL DO DIA	80.519,71	80.519,71
21/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35711 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	106,95	
21/05/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35711 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		106,95
21/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88428 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.218,44	
21/05/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 88428 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.218,44
			TRANSPORTE	5.325,39	5.325,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.325,39	5.325,39
21/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172440 FOR. KALUNGA SA	1.528,20	
21/05/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 172440 FOR. KALUNGA SA		1.528,20
21/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13542 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.320,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13542 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.320,00
21/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 224735 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.106,55	
21/05/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 224735 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.106,55
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 881 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	762,00	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 881 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		762,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 882 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	3.492,30	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 882 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		3.492,30
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 883 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRACANJUBA GO	1.960,00	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 883 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRACANJUBA GO		1.960,00
			TOTAL DO DIA	24.494,44	24.494,44
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2444 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	180,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2444 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		180,00
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13549 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	6.033,70	
22/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13549 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		6.033,70
22/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 890 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	267,38	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 890 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		267,38
22/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 891 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.278,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 891 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.278,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 751, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	6.569,70	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 751, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		6.569,70
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 752, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 752, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELISMAR RODRIGUES DA SILVA		2.000,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 885 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	11.400,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 885 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		11.400,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 886 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	290,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 886 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		290,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 887 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	290,00	
			TRANSPORTE	28.308,78	28.018,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.308,78	28.018,78
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 887 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		290,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 888 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	190,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 888 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		190,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 889 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	95,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 889 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		95,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 892 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.278,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 892 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.278,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 893 CLI. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AGUA BOA MT	5.300,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 893 CLI. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AGUA BOA MT		5.300,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 894 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	2.399,20	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 894 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		2.399,20
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 895 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	600,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 895 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		600,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 896 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	2.500,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 896 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		2.500,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 897 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	2.790,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 897 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		2.790,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/05/2024 REF. NF Nº 753, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO	1.280,00	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/05/2024 REF. NF Nº 753, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES GO		1.280,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 754, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	448,50	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 754, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		448,50
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/05/2024 REF. NF Nº 756, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	3.722,36	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/05/2024 REF. NF Nº 756, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		3.722,36
			TOTAL DO DIA	48.911,84	48.911,84
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8682 FOR. WILSON AUGUSTO FERREIRA 40233797866	1.576,80	
			TRANSPORTE	1.576,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.576,80	
23/05/2024	2.1.1.01.00179	WILSON AUGUSTO FERREIRA 40233797866	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8682 FOR. WILSON AUGUSTO FERREIRA 40233797866		1.576,80
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2239834 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.721,85	
23/05/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2239834 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.721,85
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 898 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	7.575,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 898 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		7.575,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 757, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS GO	804,50	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 757, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS GO		804,50
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 758, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO	2.100,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 758, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO		2.100,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 759, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUMPAL PALMEIRAS DE GOIAS	6.214,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 759, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUMPAL PALMEIRAS DE GOIAS		6.214,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 760, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	1.235,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 760, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		1.235,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 761, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	7.129,80	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 761, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		7.129,80
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 762, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU GO	1.049,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 762, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU GO		1.049,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 763, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO	276,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/05/2024 REF. NF Nº 763, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO		276,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 764, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.673,44	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 764, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.673,44
			TOTAL DO DIA	32.355,39	32.355,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6526936 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.507,09	
24/05/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6526936 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.507,09
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 647889 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.134,89	
24/05/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 647889 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.134,89
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13620 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	3.233,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13620 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		3.233,00
24/05/2024	2.1.1.01.00161	MFL ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1604291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MFL ACESSORIOS LTDA	14,02	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1604291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MFL ACESSORIOS LTDA		14,02
24/05/2024	2.1.1.01.00164	DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 36437, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	155,90	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 36437, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		155,90
24/05/2024	2.1.1.01.00164	DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 36439, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	77,95	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 36439, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELGA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		77,95
24/05/2024	2.1.1.01.00169	DAIANE SARRO TEBALDI SANTOS 38647609840	PAGAMENTO REF. NF Nº 6199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAIANE SARRO TEBALDI SANTOS 38647609840	65,46	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAIANE SARRO TEBALDI SANTOS 38647609840		65,46
24/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148932, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.522,20	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148932, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.522,20
			TOTAL DO DIA	15.710,51	15.710,51
26/05/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 78479, PARCELA 2/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.996,67	
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78479, PARCELA 2/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.996,67
26/05/2024	2.1.1.01.00008	KABUM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 21463950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KABUM S.A.	3.079,44	
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 21463950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KABUM S.A.		3.079,44
26/05/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 786338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	891,02	
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 786338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		891,02
26/05/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 786340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	891,02	
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 786340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		891,02
26/05/2024	2.1.1.01.00162	ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 8845, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	71,97	
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8845, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME		71,97
26/05/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6435945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.186,13	
			TRANSPORTE	21.116,25	10.930,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.116,25	10.930,12
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6435945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		10.186,13
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 765, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	4.965,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 765, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		4.965,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 766, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	160,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 766, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		160,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 767, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	120,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 767, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		120,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 768, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	1.200,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 768, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		1.200,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 769, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	615,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 769, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		615,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 770, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	444,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 770, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		444,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEM BOM GOIANIRA GO	106,20	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/05/2024 REF. NF Nº 771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEM BOM GOIANIRA GO		106,20
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 772, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	230,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 772, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		230,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 773, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.345,00	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 773, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		1.345,00
26/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 774, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	152,40	
26/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 774, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		152,40
			TOTAL DO DIA	30.453,85	30.453,85
27/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 27/05/2024	709,00	
			TRANSPORTE	709,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 27/05/2024		709,00
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 95163 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	746,38	
27/05/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 95163 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		746,38
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13760 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	2.880,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13760 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		2.880,00
27/05/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 786466, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	5.994,03	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 786466, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		5.994,03
27/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148996, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.353,33	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148996, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.353,33
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 899 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO	900,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 899 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO		900,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 900 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT DR MEIRELLES	178,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 900 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT DR MEIRELLES		178,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 901 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS	178,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 901 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS		178,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 902 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL	178,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 902 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL		178,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 903 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	4.479,80	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 903 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		4.479,80
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 904 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	10.488,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 904 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		10.488,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 906 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUANA GO	3.950,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 906 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUANA GO		3.950,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 907 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.500,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 907 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	33.534,54	33.534,54
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 150380 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	912,82	
28/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 150380 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		912,82
			TRANSPORTE	912,82	912,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912,82	912,82
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150380 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	10.603,18	
28/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150380 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		10.603,18
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 1647733 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.355,85	
28/05/2024	2.1.1.01.00177	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 1647733 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.355,85
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1647733 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.072,12	
28/05/2024	2.1.1.01.00177	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1647733 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.072,12
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 70883 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	66,88	
28/05/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 70883 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		66,88
28/05/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 78524, PARCELA 2/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	866,00	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78524, PARCELA 2/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		866,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 908 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA GO	7.889,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 908 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA GO		7.889,00
28/05/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/05/2024	79,90	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/05/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	22.845,75	22.845,75
29/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42608 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.202,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 42608 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		9.202,00
29/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2449 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	10,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2449 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		10,00
29/05/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 223771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.031,80	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 223771, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.031,80
29/05/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 42608, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.202,00	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 42608, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		9.202,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 05/60		1.622,76
29/05/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 05/60	1.294,27	
29/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 05/60	69,63	
29/05/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 05/60	258,86	
29/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 916 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS	6.000,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 916 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS		6.000,00
29/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 917 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
			TRANSPORTE	31.093,56	31.068,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.093,56	31.068,56
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 917 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 909 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 909 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 910 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 910 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 911 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	419,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 911 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		419,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 912 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.046,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 912 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.046,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 914 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	315,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 914 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		315,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 915 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.370,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 915 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.370,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/05/2024 REF. NF Nº 775, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	240,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/05/2024 REF. NF Nº 775, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		240,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 776, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	2.680,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 776, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		2.680,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/05/2024 REF. NF Nº 777, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	4.418,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/05/2024 REF. NF Nº 777, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		4.418,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/05/2024 REF. NF Nº 778, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	22.090,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/05/2024 REF. NF Nº 778, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		22.090,00
			TOTAL DO DIA	70.471,56	70.471,56
30/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103331 FOR. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137,80	
30/05/2024	2.1.1.01.00180	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103331 FOR. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		137,80
30/05/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	505,78	
			TRANSPORTE	643,58	137,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	643,58	137,80
30/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		505,78
30/05/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.563,32	
30/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.563,32
30/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 149294, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.680,37	
30/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 149294, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.680,37
			TOTAL DO DIA	6.887,27	6.887,27
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 150474 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.183,41	
31/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 150474 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.183,41
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150474 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.665,59	
31/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150474 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.665,59
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2450 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	2.000,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2450 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		2.000,00
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2451 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	25,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2451 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		25,00
31/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2024	706,00	
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2024		706,00
31/05/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2024	3,00	
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2024		3,00
31/05/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 05/2024.	4.787,66	
31/05/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 05/2024.		4.787,66
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 05/2024.	40.399,43	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 05/2024.		40.399,43
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024	105,90	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024		105,90
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	112,96	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		112,96
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	278,36	
31/05/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		278,36
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	22,27	
			TRANSPORTE	59.268,90	59.246,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.268,90	59.246,63
31/05/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		22,27
31/05/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	117,66	
31/05/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		117,66
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	9,41	
31/05/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		9,41
31/05/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148932, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.522,20	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148932, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.522,20
			TOTAL DO DIA	63.918,17	63.918,17
			TOTAL DO MÊS	1.214.732,29	1.214.732,29
01/06/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 69795, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.943,05	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 69795, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.943,05
01/06/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 69796, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	522,92	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 69796, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		522,92
01/06/2024	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 265931, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	9.474,95	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 265931, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		9.474,95
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 779, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA	1.965,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 779, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA		1.965,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 780, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	460,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 780, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		460,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 781, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA	1.600,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 781, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA		1.600,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 782, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	320,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 782, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		320,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 783, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	695,20	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 783, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		695,20
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 784, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	860,00	
			TRANSPORTE	18.841,12	17.981,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.841,12	17.981,12
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 784, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		860,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 785, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	680,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 785, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		680,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 786, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	11.283,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 786, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		11.283,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 787, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	4.560,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 787, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		4.560,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 788, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	490,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 788, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		490,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 789, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO HIDROLANDIA	3.990,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 789, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO HIDROLANDIA		3.990,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 790, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	976,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 790, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		976,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 791, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	6.344,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 791, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		6.344,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 792, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	2.000,00	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/06/2024 REF. NF Nº 792, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		2.000,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 793, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	7.307,90	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 793, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		7.307,90
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 794, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	293,45	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 794, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		293,45
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 795, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	293,45	
01/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 795, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		293,45
			TOTAL DO DIA	57.058,92	57.058,92
02/06/2024	2.1.1.01.00181	PUT PUT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 500666, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PUT PUT COMERCIO LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	160,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 500666, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PUT PUT COMERCIO LTDA		160,00
02/06/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 5651, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	227,94	
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 5651, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		227,94
02/06/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 26314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA	218,38	
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 26314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA		218,38
02/06/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2230496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.489,70	
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2230496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.489,70
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 796, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	440,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 796, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		440,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 797, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 797, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 798, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	113,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 798, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		113,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 799, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	598,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 799, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		598,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 800, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	230,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 800, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		230,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 801, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	1.800,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 801, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		1.800,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 802, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	510,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 802, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		510,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 803, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.200,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 803, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.200,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 804, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.701,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 804, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.701,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/06/2024 REF. NF Nº 805, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	494,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/06/2024 REF. NF Nº 805, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		494,00
			TRANSPORTE	17.683,00	17.683,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.683,00	17.683,00
02/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/06/2024 REF. NF Nº 806, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	3.874,00	
02/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/06/2024 REF. NF Nº 806, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		3.874,00
			TOTAL DO DIA	21.557,00	21.557,00
03/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 254362 FOR. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.586,99	
03/06/2024	2.1.1.01.00173	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 254362 FOR. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.586,99
03/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148996, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.353,33	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148996, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.353,33
03/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/06/2024	28,77	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/06/2024		28,77
03/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/06/2024	183,48	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/06/2024		183,48
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 918 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	2.500,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 918 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		2.500,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 919 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	1.334,90	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 919 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		1.334,90
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 920 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	2.249,70	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 920 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		2.249,70
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 921 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	740,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 921 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		740,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 922 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	990,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 922 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		990,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 923 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	80,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 923 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		80,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 924 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.182,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 924 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.182,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 925 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.870,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 925 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.870,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 926 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.062,00	
			TRANSPORTE	17.161,17	16.099,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.161,17	16.099,17
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 926 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.062,00
			TOTAL DO DIA	17.161,17	17.161,17
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1659716 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.569,75	
04/06/2024	2.1.1.01.00177	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1659716 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.569,75
04/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2523 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.850,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2523 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.850,00
04/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2525 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2525 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.050,00
04/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148643, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.484,10	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148643, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.484,10
04/06/2024	2.1.1.01.00177	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 1647733, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.427,97	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1647733, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.427,97
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 927 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	6.600,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 927 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		6.600,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 928 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	1.008,79	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 928 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		1.008,79
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 929 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	1.008,79	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 929 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		1.008,79
			TOTAL DO DIA	19.999,40	19.999,40
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2530 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	850,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2530 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		850,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2467 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	4.300,76	
05/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2467 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		4.300,76
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 225349 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.301,92	
05/06/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 225349 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.301,92
05/06/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22564943, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.847,29	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22564943, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.847,29
05/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2024	1.412,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2024		1.412,00
05/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 935 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.345,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 935 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		1.345,00
			TRANSPORTE	12.056,97	12.056,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.056,97	12.056,97
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 810, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	598,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 810, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		598,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 930 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	900,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 930 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		900,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 932 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	906,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 932 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		906,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 933 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	604,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 933 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		604,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 934 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO	11.360,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 934 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO		11.360,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 936 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.162,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 936 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.162,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 937 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.222,54	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 937 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.222,54
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 938 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	652,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 938 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		652,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 939 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO	394,20	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 939 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO		394,20
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 940 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	2.086,80	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 940 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		2.086,80
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 941 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	2.840,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 941 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		2.840,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 943 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	2.840,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 943 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		2.840,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 807, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	599,80	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 807, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		599,80
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 808, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	3.074,40	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 808, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		3.074,40
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 809, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	310,00	
			TRANSPORTE	43.606,71	43.296,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.606,71	43.296,71
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 809, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		310,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 811, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4.299,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 811, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		4.299,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 812, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	2.474,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 812, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		2.474,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 813, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	7.617,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 813, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		7.617,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 814, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	7.617,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 814, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		7.617,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 815, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	7.617,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 815, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		7.617,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 816, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	5.248,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/06/2024 REF. NF Nº 816, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA		5.248,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 818, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS	11.981,95	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 818, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS		11.981,95
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 819, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	365,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 819, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		365,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 820, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS	730,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 820, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA MS		730,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 821, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	4.293,98	
			TRANSPORTE	95.849,64	91.555,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.849,64	91.555,66
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 821, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		4.293,98
			TOTAL DO DIA	95.849,64	95.849,64
06/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 784715 FOR. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	182,55	
06/06/2024	2.1.1.01.00154	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 784715 FOR. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		182,55
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	1.306,10	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024		1.306,10
06/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024		1.256,68
06/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 149294, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.680,37	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 149294, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.680,37
06/06/2024	2.1.1.01.00178	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 28534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	197,96	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 28534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		197,96
06/06/2024	2.1.1.01.00178	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 28536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	49,49	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 28536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		49,49
06/06/2024	2.1.1.01.00178	SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 28538, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	247,45	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 28538, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		247,45
06/06/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 69992, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	466,04	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 69992, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		466,04
06/06/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 94071, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	329,64	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 94071, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		329,64
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 823, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.673,44	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 823, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.673,44
06/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 06/06/2024	20,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 06/06/2024		20,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/06/2024 REF. NF Nº 822, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO	1.057,80	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/06/2024 REF. NF Nº 822, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORREGO DO OURO GO		1.057,80
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 824, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	3.080,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 824, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		3.080,00
			TRANSPORTE	15.547,52	15.547,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.547,52	15.547,52
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 825, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS	16.550,00	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 825, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS		16.550,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/06/2024 REF. NF Nº 826, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	250,50	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/06/2024 REF. NF Nº 826, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		250,50
			TOTAL DO DIA	32.348,02	32.348,02
07/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2535 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2535 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.050,00
07/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2536 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	850,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2536 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		850,00
07/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 97322 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	1.322,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 97322 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		1.322,00
07/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148932, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.522,20	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148932, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.522,20
07/06/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 659610, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	5.799,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 659610, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		5.799,00
07/06/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 172270, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	152,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 172270, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		152,00
07/06/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 97322, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	1.322,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 97322, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		1.322,00
07/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 07/06/2024	10,00	
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 07/06/2024		10,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 827, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	285,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 827, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		285,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 828, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS	250,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 828, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS		250,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 829, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS	7.407,00	
			TRANSPORTE	22.969,20	15.562,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.969,20	15.562,20
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 829, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS GOIAS		7.407,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 830, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	2.992,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 830, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		2.992,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 831, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 831, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 832, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	104,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 832, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		104,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 834, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS	1.315,00	
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/06/2024 REF. NF Nº 834, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPALM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS DE GOIAS		1.315,00
			TOTAL DO DIA	30.780,20	30.780,20
08/06/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 70098, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.553,46	
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 70098, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.553,46
08/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	850,00	
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		850,00
08/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 835, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS	16.550,00	
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 835, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS		16.550,00
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 836, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS	16.550,00	
08/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 836, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIEMG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS		16.550,00
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/06/2024 REF. NF Nº 837, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	8.959,96	
08/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/06/2024 REF. NF Nº 837, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINORTE GO		8.959,96
08/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/06/2024 REF. NF Nº 838, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	315,00	
08/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/06/2024 REF. NF Nº 838, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		315,00
			TOTAL DO DIA	45.778,42	45.778,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2433, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.750,00	
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2433, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.750,00
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 840, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	556,74	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 840, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		556,74
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 841, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.560,00	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 841, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.560,00
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 842, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	565,00	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 842, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		565,00
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/06/2024 REF. NF Nº 843, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	750,00	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/06/2024 REF. NF Nº 843, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		750,00
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/06/2024 REF. NF Nº 844, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	16.920,00	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/06/2024 REF. NF Nº 844, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO		16.920,00
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 845, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	788,00	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 845, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		788,00
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 846, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	13.450,00	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 846, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		13.450,00
09/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/06/2024 REF. NF Nº 847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	439,00	
09/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/06/2024 REF. NF Nº 847, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		439,00
			TOTAL DO DIA	36.778,74	36.778,74
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60999 FOR. TOTAL BOX 10 LTDA	326,70	
10/06/2024	2.1.1.01.00193	TOTAL BOX 10 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60999 FOR. TOTAL BOX 10 LTDA		326,70
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 61003 FOR. TOTAL BOX 10 LTDA	326,70	
10/06/2024	2.1.1.01.00193	TOTAL BOX 10 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 61003 FOR. TOTAL BOX 10 LTDA		326,70
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27241 FOR. RT DE OLIVEIRA LTDA	138,86	
10/06/2024	2.1.1.01.00197	RT DE OLIVEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 27241 FOR. RT DE OLIVEIRA LTDA		138,86
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17225 FOR. VALMOR PAULETTI - EPP	18,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00201	VALMOR PAULETTI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17225 FOR. VALMOR PAULETTI - EPP		18,00
			TRANSPORTE	810,26	810,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810,26	810,26
10/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148996, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.353,34	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148996, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.353,34
10/06/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4450372, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	307,48	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4450372, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		307,48
10/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 944 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO	2.100,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 944 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO		2.100,00
10/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 945 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	3.492,30	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 945 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		3.492,30
10/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2024	30,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2024		30,00
10/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 10/06/2024	603,32	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 10/06/2024		603,32
10/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 10/06/2024	68,44	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 10/06/2024		68,44
10/06/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 04/2024	8.069,80	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 04/2024		8.069,80
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 946 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA AMERICA GO	24.045,94	
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 946 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA AMERICA GO		24.045,94
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 947 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 947 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
10/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/06/2024	176,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/06/2024		176,00
			TOTAL DO DIA	42.983,88	42.983,88
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124830 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.662,77	
11/06/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 124830 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.662,77
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37672 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.986,26	
11/06/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37672 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		6.986,26
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7377 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.919,60	
11/06/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7377 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.919,60
11/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2540 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	986,20	
11/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2540 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		986,20
11/06/2024	2.1.1.01.00177	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 1659716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.569,75	
			TRANSPORTE	16.124,58	14.554,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.124,58	14.554,83
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1659716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.569,75
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA GO	739,96	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA GO		739,96
			TOTAL DO DIA	16.864,54	16.864,54
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89531 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	213,22	
12/06/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89531 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		213,22
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2479 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	270,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2479 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		270,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2481 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	12.307,69	
12/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2481 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		12.307,69
12/06/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 94407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	358,60	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 94407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		358,60
12/06/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 224381, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.350,39	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 224381, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.350,39
12/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2540, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	986,20	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2540, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		986,20
12/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/06/2024	10,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/06/2024		10,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 949 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA GO	246,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 949 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA GO		246,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 950 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	66,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 950 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		66,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 951 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.000,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 951 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 952 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	247,50	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 952 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		247,50
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 953 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	223,48	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 953 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		223,48
			TRANSPORTE	18.279,08	18.279,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.279,08	18.279,08
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 955 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.840,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 955 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.840,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 957 CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	10.016,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 957 CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA		10.016,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 958 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	359,40	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 958 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		359,40
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 959 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 959 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 960 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	192,45	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 960 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		192,45
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 961 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.415,96	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 961 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.415,96
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 962 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 962 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 848, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	4.000,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 848, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		4.000,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 849, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO	6.200,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 849, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO		6.200,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 850, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	2.990,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 850, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		2.990,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 851, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDECON QUIRINOPOLIS GO	193,50	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 851, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDECON QUIRINOPOLIS GO		193,50
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 852, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	1.425,00	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 852, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		1.425,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 854, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO	1.590,00	
			TRANSPORTE	52.452,37	50.862,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.452,37	50.862,37
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/06/2024 REF. NF Nº 854, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA GO		1.590,00
			TOTAL DO DIA	52.452,37	52.452,37
13/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 149294, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.680,36	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 149294, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.680,36
13/06/2024	2.1.1.01.00182	CRASHIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2261, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CRASHIS LTDA	126,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2261, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CRASHIS LTDA		126,00
13/06/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 33993, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	356,70	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 33993, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		356,70
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 963 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	380,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 963 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		380,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 965 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 965 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 966 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 966 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 967 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	60,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 967 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		60,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 968 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	274,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 968 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		274,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 969 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	415,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 969 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		415,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 970 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	900,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 970 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		900,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/06/2024 REF. NF Nº 855, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS	6.000,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/06/2024 REF. NF Nº 855, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS		6.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 856, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	1.008,79	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 856, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		1.008,79
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/06/2024 REF. NF Nº 857, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	5.781,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/06/2024 REF. NF Nº 857, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		5.781,00
			TRANSPORTE	20.547,83	20.547,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.547,83	20.547,83
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/06/2024 REF. NF Nº 859, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	4.418,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/06/2024 REF. NF Nº 859, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		4.418,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 860, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	18.235,90	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 860, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		18.235,90
			TOTAL DO DIA	43.201,73	43.201,73
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151233 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	16.518,61	
14/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151233 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		16.518,61
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151242 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.670,01	
14/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151242 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.670,01
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 964358 FOR. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	405,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00199	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 964358 FOR. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		405,00
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 964370 FOR. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	405,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00199	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 964370 FOR. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		405,00
14/06/2024	2.1.1.01.00162	ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 8946, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME	143,94	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8946, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA - ME		143,94
14/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 14/06/2024	6,07	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 14/06/2024		6,07
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 971 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	7.452,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 971 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		7.452,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 972 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	3.150,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 972 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		3.150,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 973 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	687,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 973 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		687,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 974 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	10.389,90	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 974 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		10.389,90
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 975 CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS	300,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 975 CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS		300,00
			TRANSPORTE	45.127,53	45.127,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.127,53	45.127,53
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 976 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	591,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 976 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		591,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 977 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.061,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 977 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.061,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/06/2024 REF. NF Nº 861, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	6.400,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/06/2024 REF. NF Nº 861, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		6.400,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/06/2024 REF. NF Nº 862, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO	7.367,50	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/06/2024 REF. NF Nº 862, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIRINOPOLIS GO		7.367,50
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/06/2024 REF. NF Nº 863, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	130,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/06/2024 REF. NF Nº 863, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		130,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 864, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	2.033,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 864, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		2.033,00
			TOTAL DO DIA	64.710,03	64.710,03
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 63869 FOR. PAEM LOJA LTDA	59,80	
15/06/2024	2.1.1.01.00195	PAEM LOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 63869 FOR. PAEM LOJA LTDA		59,80
15/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2438, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	15,00	
15/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2438, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		15,00
15/06/2024	2.1.1.01.00173	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 254362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.586,99	
15/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 254362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.586,99
15/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 865, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	390,00	
15/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 865, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		390,00
15/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 866, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT	390,00	
15/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 866, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT		390,00
			TOTAL DO DIA	2.441,79	2.441,79
16/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 868, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	9.560,00	
16/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 868, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		9.560,00
			TRANSPORTE	9.560,00	9.560,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.560,00	9.560,00
16/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 869, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	9.000,00	
16/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 869, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		9.000,00
			TOTAL DO DIA	18.560,00	18.560,00
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151912 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	276,50	
17/06/2024	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151912 FOR. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		276,50
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89777 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.174,05	
17/06/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89777 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.174,05
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71715 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.841,80	
17/06/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 71715 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.841,80
17/06/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 96825, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	6.452,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 96825, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		6.452,00
17/06/2024	2.1.1.01.00184	ADRIANO SILVA LUDOVICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADRIANO SILVA LUDOVICO LTDA	4.200,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADRIANO SILVA LUDOVICO LTDA		4.200,00
17/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 17/06/2024	30,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 17/06/2024		30,00
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 978 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	368,99	
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 978 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		368,99
			TOTAL DO DIA	14.343,34	14.343,34
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89845 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.448,44	
18/06/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 89845 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.448,44
18/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2550 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	450,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2550 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		450,00
18/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2551 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.110,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 2551 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.110,00
18/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150380, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.838,67	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150380, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.838,67
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 979 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS	959,99	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 979 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS		959,99
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 980 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS	959,99	
			TRANSPORTE	8.767,09	7.807,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.767,09	7.807,10
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 980 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS		959,99
			TOTAL DO DIA	8.767,09	8.767,09
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396 FOR. IGP FLASH TECNOLOGIA LTDA	520,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00194	IGP FLASH TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396 FOR. IGP FLASH TECNOLOGIA LTDA		520,00
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 160459 FOR. BLACK FAST LTDA	89,99	
19/06/2024	2.1.1.01.00196	BLACK FAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 160459 FOR. BLACK FAST LTDA		89,99
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2488 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	590,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2488 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		590,00
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14767 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	2.963,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14767 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		2.963,00
19/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 71 FOR. CONSTRUTORA MC LTDA	356,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00203	CONSTRUTORA MC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 71 FOR. CONSTRUTORA MC LTDA		356,00
19/06/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 380 FOR. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	250,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00202	MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 380 FOR. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		250,00
19/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148643, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.484,10	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 148643, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.484,10
19/06/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	450,00	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		450,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 981 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	439,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 981 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		439,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 982 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALTO PARAISO GO	230,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 982 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALTO PARAISO GO		230,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 984 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO	4.615,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 984 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO		4.615,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 985 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA	1.000,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 985 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA		1.000,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 986 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	2.318,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 986 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		2.318,00
			TRANSPORTE	18.305,09	18.305,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.305,09	18.305,09
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 987 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	1.799,40	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 987 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		1.799,40
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 988 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	533,96	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 988 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		533,96
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 989 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA	510,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 989 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA		510,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 870, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.875,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 870, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.875,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 871, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.210,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 871, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.210,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 872, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.701,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 872, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.701,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 873, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	1.536,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 873, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		1.536,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 874, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO	149,94	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 874, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO		149,94
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 875, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO	3.078,85	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 875, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO		3.078,85
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 876, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.032,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 876, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.032,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 877, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	604,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 877, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		604,00
			TRANSPORTE	34.335,24	34.335,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.335,24	34.335,24
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 878, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.273,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 878, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO		1.273,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 879, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	216,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 879, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		216,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 880, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO	2.650,00	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/06/2024 REF. NF Nº 880, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE GO		2.650,00
			TOTAL DO DIA	38.474,24	38.474,24
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1906 FOR. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	519,49	
20/06/2024	2.1.1.01.00192	INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1906 FOR. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		519,49
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1907 FOR. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1.038,98	
20/06/2024	2.1.1.01.00192	INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1907 FOR. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		1.038,98
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 489525 FOR. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	52,99	
20/06/2024	2.1.1.01.00191	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 489525 FOR. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		52,99
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 05/2024	261,22	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 05/2024		261,22
20/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2024	112,96	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2024		112,96
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 05/2024	40.399,43	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 05/2024		40.399,43
20/06/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 35711, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	106,95	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 35711, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		106,95
20/06/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 88428, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.218,44	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 88428, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.218,44
20/06/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 172440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	1.528,20	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 172440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		1.528,20
20/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 13542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.320,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.320,00
20/06/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 224735, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.106,55	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 224735, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.106,55
20/06/2024	2.1.1.01.00202	MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	250,00	
			TRANSPORTE	60.915,21	60.665,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.915,21	60.665,21
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		250,00
20/06/2024	2.1.1.01.00203	CONSTRUTORA MC LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 71, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSTRUTORA MC LTDA	356,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 71, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSTRUTORA MC LTDA		356,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 881, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	762,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 881, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		762,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 882, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	3.492,30	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 882, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		3.492,30
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/06/2024 REF. NF Nº 883, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRACANJUBA GO	1.960,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/06/2024 REF. NF Nº 883, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRACANJUBA GO		1.960,00
			TOTAL DO DIA	67.485,51	67.485,51
21/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150474, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.616,33	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150474, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.616,33
21/06/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 1/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	626,97	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 1/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		626,97
21/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	180,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		180,00
21/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 13549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	6.033,70	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		6.033,70
21/06/2024	2.1.1.01.00192	INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 1906, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	519,49	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1906, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		519,49
21/06/2024	2.1.1.01.00192	INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 1907, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1.038,98	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1907, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOSERVER COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		1.038,98
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 890, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	267,38	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 890, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		267,38
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 891, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.278,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 891, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.278,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 990 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	108,40	
			TRANSPORTE	12.669,25	12.560,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.669,25	12.560,85
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 990 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		108,40
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 991 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	9.000,00	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 991 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		9.000,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 992 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	110,00	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 992 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		110,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 993 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	186,90	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 993 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		186,90
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 994 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	213,45	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 994 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		213,45
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 885, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	11.400,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 885, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		11.400,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 886, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	290,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 886, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		290,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 887, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	290,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 887, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		290,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 888, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	190,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 888, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		190,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 889, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	95,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 889, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		95,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 892, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.278,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 892, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.278,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 893, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AGUA BOA MT	5.300,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 893, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AGUA BOA MT		5.300,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 894, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	2.399,20	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 894, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		2.399,20
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/06/2024 REF. NF Nº 895, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	600,00	
			TRANSPORTE	44.021,80	43.421,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.021,80	43.421,80
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/06/2024 REF. NF Nº 895, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		600,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 896, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	2.500,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 896, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		2.500,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 897, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	2.790,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 897, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		2.790,00
			TOTAL DO DIA	49.311,80	49.311,80
22/06/2024	2.1.1.01.00179	WILSON AUGUSTO FERREIRA 40233797866	PAGAMENTO REF. NF Nº 8682, PARCELA 1/1 FOR/CLI. WILSON AUGUSTO FERREIRA 40233797866	1.576,80	
22/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8682, PARCELA 1/1 FOR/CLI. WILSON AUGUSTO FERREIRA 40233797866		1.576,80
22/06/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2239834, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.721,85	
22/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2239834, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.721,85
22/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/06/2024 REF. NF Nº 898, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	7.575,00	
22/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/06/2024 REF. NF Nº 898, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		7.575,00
			TOTAL DO DIA	10.873,65	10.873,65
23/06/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6526936, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.507,09	
23/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6526936, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.507,09
23/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 13620, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	3.233,00	
23/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13620, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		3.233,00
			TOTAL DO DIA	7.740,09	7.740,09
24/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 226199 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.046,98	
24/06/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 226199 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.046,98
24/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/06/2024	20,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/06/2024		20,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 995 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS	2.702,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 995 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS		2.702,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 996 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.720,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 996 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.720,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 997 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.415,96	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 997 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.415,96
			TOTAL DO DIA	7.904,94	7.904,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14964 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.449,50	
25/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14964 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.449,50
25/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/06/2024	709,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/06/2024		709,00
25/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150380, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.838,67	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150380, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.838,67
25/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 998 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	419,00	
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 998 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		419,00
25/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/06/2024	33,98	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/06/2024		33,98
25/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024	57,64	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024		57,64
25/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024	18,25	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024		18,25
25/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024	60,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024		60,00
25/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024	163,24	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024		163,24
25/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024	214,48	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024		214,48
25/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024	218,81	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024		218,81
25/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024	108,35	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/06/2024		108,35
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 999 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	8.965,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 999 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		8.965,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1000 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA	11.562,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1000 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA		11.562,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1001 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA	9.635,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1001 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA		9.635,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1002 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GOIAS	1.850,00	
			TRANSPORTE	42.302,92	40.452,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.302,92	40.452,92
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1002 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GOIAS		1.850,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1003 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	2.890,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1003 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		2.890,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1004 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	3.420,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1004 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		3.420,00
			TOTAL DO DIA	48.612,92	48.612,92
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8024 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,98	
26/06/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8024 FOR. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		95,98
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 247956 FOR. PAPELARIA DINAMICA LTDA	15,90	
26/06/2024	2.1.1.01.00198	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 247956 FOR. PAPELARIA DINAMICA LTDA		15,90
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2495 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	2.768,27	
26/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2495 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		2.768,27
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15023 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	12.542,13	
26/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15023 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		12.542,13
26/06/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 78479, PARCELA 3/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.996,66	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78479, PARCELA 3/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.996,66
26/06/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 95163, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	746,38	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 95163, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		746,38
26/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 13760, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	2.880,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13760, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		2.880,00
26/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/06/2024	10,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/06/2024		10,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1005 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS	1.965,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1005 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS		1.965,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1006 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO	576,94	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1006 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO		576,94
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1007 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	945,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1007 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		945,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO	900,00	
			TRANSPORTE	29.442,26	28.542,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.442,26	28.542,26
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO		900,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 900, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT DR MEIRELLES	178,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 900, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT DR MEIRELLES		178,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 901, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS	178,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 901, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS		178,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 902, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL	178,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 902, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL		178,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 903, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	4.479,80	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 903, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		4.479,80
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 904, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	10.488,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 904, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		10.488,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 906, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUANA GO	3.950,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 906, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUANA GO		3.950,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 907, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.500,00	
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/06/2024 REF. NF Nº 907, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	50.394,06	50.394,06
27/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97906 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	3.288,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97906 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		3.288,00
27/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15049 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.808,20	
27/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15049 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.808,20
27/06/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 70883, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	66,88	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 70883, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		66,88
27/06/2024	2.1.1.01.00198	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 247956, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA DINAMICA LTDA	15,90	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 247956, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA DINAMICA LTDA		15,90
			TRANSPORTE	8.178,98	8.178,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.178,98	8.178,98
27/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1008 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	230,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1008 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		230,00
27/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 27/06/2024	14,92	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 27/06/2024		14,92
27/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024	283,55	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024		283,55
27/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024	56,10	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024		56,10
27/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024	60,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024		60,00
27/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024	24,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024		24,00
27/06/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024	29,25	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/06/2024		29,25
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/06/2024 REF. NF Nº 908, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA GO	7.889,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/06/2024 REF. NF Nº 908, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA GO		7.889,00
			TOTAL DO DIA	16.765,80	16.765,80
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72307 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.133,42	
28/06/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72307 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.133,42
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2497 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	2.927,15	
28/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2497 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		2.927,15
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2500 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	568,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2500 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		568,00
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15097 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.924,10	
28/06/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15097 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.924,10
28/06/2024	2.1.1.01.00156	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 78524, PARCELA 3/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	866,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 78524, PARCELA 3/3 FOR/CLI. IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		866,00
28/06/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150474, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.616,33	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150474, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.616,33
			TRANSPORTE	20.035,00	20.035,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.035,00	20.035,00
28/06/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 2/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	626,98	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 2/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		626,98
28/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	10,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		10,00
28/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1009 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA	1.120,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1009 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA		1.120,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 916, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS	6.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 916, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES DE GOIAS		6.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 917, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 917, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
28/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 28/06/2024	20,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 28/06/2024		20,00
28/06/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 28/06/2024	0,04	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 28/06/2024		0,04
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1010 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO	1.120,00	
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1010 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO		1.120,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 909, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 909, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 910, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 910, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 911, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	419,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 911, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		419,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.046,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.046,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 914, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	315,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 914, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		315,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 915, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.370,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 915, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.370,00
			TRANSPORTE	38.907,02	38.907,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.907,02	38.907,02
28/06/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/06/2024	79,90	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/06/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	38.986,92	38.986,92
29/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024	105,90	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024		105,90
29/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	112,96	
29/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		112,96
29/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	35,43	
29/06/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		35,43
29/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	2,83	
29/06/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		2,83
29/06/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	117,67	
29/06/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		117,67
29/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	9,42	
29/06/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		9,42
29/06/2024	2.1.1.01.00180	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 103331, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137,80	
29/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 103331, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		137,80
			TOTAL DO DIA	3.501,33	3.501,33
30/06/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 06/2024.	2.417,84	
30/06/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 06/2024.		2.417,84
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 06/2024.	21.696,30	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 06/2024.		21.696,30
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2024	706,00	
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2024		706,00
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2024	3,00	
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2024		3,00
30/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2450, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	2.000,00	
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2450, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		2.000,00
30/06/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2451, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	25,00	
			TRANSPORTE	26.848,14	26.823,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.848,14	26.823,14
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2451, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	26.848,14	26.848,14
			TOTAL DO MÊS	988.535,68	988.535,68
01/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1012 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1012 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
01/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1013 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1013 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
01/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/07/2024	51,37	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/07/2024		51,37
01/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 01/07/2024	106,23	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 01/07/2024		106,23
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1014 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	360,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1014 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		360,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1015 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	188,99	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1015 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		188,99
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1016 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	259,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1016 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		259,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1017 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	2.164,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1017 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		2.164,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1018 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.039,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1018 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.039,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1019 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	332,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1019 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		332,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1020 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	829,99	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1020 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		829,99
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1021 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.072,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1021 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.072,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1022 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	100,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1022 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		100,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1023 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
			TRANSPORTE	10.852,56	10.702,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.852,56	10.702,56
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1023 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
			TOTAL DO DIA	10.852,56	10.852,56
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7335 FOR. 48.245.776 RAPHAEL DA SILVA FERNANDES	429,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00222	48.245.776 RAPHAEL DA SILVA FERNANDES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7335 FOR. 48.245.776 RAPHAEL DA SILVA FERNANDES		429,00
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15229 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	6.476,30	
02/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15229 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		6.476,30
02/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150380, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.838,66	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150380, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.838,66
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1024 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.345,00	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1024 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		1.345,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1025 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	230,00	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1025 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		230,00
			TOTAL DO DIA	12.318,96	12.318,96
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35034 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	1.382,77	
03/07/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35034 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		1.382,77
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2505 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	50,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2505 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		50,00
03/07/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2523, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.850,00	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2523, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.850,00
03/07/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.050,00
03/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/07/2024	28,78	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 03/07/2024		28,78
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 918, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	2.500,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 918, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		2.500,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 919, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	1.334,90	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 919, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		1.334,90
			TRANSPORTE	8.196,45	8.196,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.196,45	8.196,45
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 920, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	2.249,70	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 920, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		2.249,70
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 921, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	740,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 921, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		740,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 922, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	990,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 922, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		990,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 923, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	80,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 923, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		80,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 924, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.182,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 924, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.182,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 925, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.870,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 925, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.870,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 926, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.062,00	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 926, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.062,00
			TOTAL DO DIA	18.370,15	18.370,15
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9890 FOR. HFO BRASIL LTDA	557,70	
04/07/2024	2.1.1.01.00218	HFO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9890 FOR. HFO BRASIL LTDA		557,70
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22899 FOR. CRASHIS LTDA	118,75	
04/07/2024	2.1.1.01.00182	CRASHIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22899 FOR. CRASHIS LTDA		118,75
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47631 FOR. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	143,60	
04/07/2024	2.1.1.01.00228	NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47631 FOR. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		143,60
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47635 FOR. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	35,90	
04/07/2024	2.1.1.01.00228	NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47635 FOR. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		35,90
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2571946 FOR. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	56,16	
04/07/2024	2.1.1.01.00230	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2571946 FOR. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		56,16
04/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 04/07/2024	20,00	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 04/07/2024		20,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1027 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO	250,00	
			TRANSPORTE	1.182,11	932,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.182,11	932,11
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1027 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO		250,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 927, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	6.600,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 927, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		6.600,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 928, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	1.008,79	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 928, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		1.008,79
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 929, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	1.008,79	
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 929, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		1.008,79
			TOTAL DO DIA	9.799,69	9.799,69
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 284569 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	108,72	
05/07/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 284569 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		108,72
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37252 FOR. MADAGIS MAGAZINE LTDA	59,20	
05/07/2024	2.1.1.01.00100	MADAGIS MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37252 FOR. MADAGIS MAGAZINE LTDA		59,20
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60637 FOR. VIVIANE GUTIERRES CORREA	39,40	
05/07/2024	2.1.1.01.00215	VIVIANE GUTIERRES CORREA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60637 FOR. VIVIANE GUTIERRES CORREA		39,40
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53970 FOR. DIZOLE DIST ZONA LESTE DE PCS LTDA	699,22	
05/07/2024	2.1.1.01.00229	DIZOLE DIST ZONA LESTE DE PCS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53970 FOR. DIZOLE DIST ZONA LESTE DE PCS LTDA		699,22
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6671313 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.724,92	
05/07/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6671313 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		9.724,92
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97334 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	819,70	
05/07/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97334 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		819,70
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	1.306,10	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024		1.306,10
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024		1.256,68
05/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150474, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.616,34	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 150474, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.616,34
05/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 3/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	626,98	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 3/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		626,98
05/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151233, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.506,20	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151233, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.506,20
			TRANSPORTE	22.763,46	22.763,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.763,46	22.763,46
05/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151242, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.890,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151242, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.890,00
05/07/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2530, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	850,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2530, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		850,00
05/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	4.300,76	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		4.300,76
05/07/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 225349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.301,92	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 225349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.301,92
05/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/07/2024	1.412,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/07/2024		1.412,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 935, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.345,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 935, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		1.345,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 930, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	900,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 930, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		900,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 932, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	906,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 932, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		906,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 933, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	604,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 933, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		604,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 934, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO	11.360,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 934, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO		11.360,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 936, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.162,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 936, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.162,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 937, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.222,54	
			TRANSPORTE	53.017,68	51.795,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.017,68	51.795,14
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 937, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.222,54
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 938, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	652,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 938, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		652,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 939, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO	394,20	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 939, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUNA GO		394,20
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 940, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS	2.086,80	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/07/2024 REF. NF Nº 940, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS		2.086,80
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 941, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	2.840,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 941, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		2.840,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 943, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	2.840,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 943, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		2.840,00
			TOTAL DO DIA	61.830,68	61.830,68
06/07/2024	2.1.1.01.00154	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 784715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	182,55	
06/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 784715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		182,55
06/07/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2535, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	
06/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2535, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.232,55	1.232,55
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1874348 FOR. BICCI E GRECHI LTDA	273,40	
08/07/2024	2.1.1.01.00214	BICCI E GRECHI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1874348 FOR. BICCI E GRECHI LTDA		273,40
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2623 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.094,99	
08/07/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2623 FOR. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.094,99
08/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1028 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MS	7.452,00	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1028 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MS		7.452,00
08/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/07/2024	603,32	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/07/2024		603,32
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1029 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	7.452,00	
			TRANSPORTE	16.875,71	9.423,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.875,71	9.423,71
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1029 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		7.452,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1030 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1030 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
			TOTAL DO DIA	17.775,71	17.775,71
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94580 FOR. CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	379,50	
09/07/2024	2.1.1.01.00211	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94580 FOR. CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		379,50
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131878 FOR. JP PIRES DA MATA	304,86	
09/07/2024	2.1.1.01.00216	JP PIRES DA MATA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131878 FOR. JP PIRES DA MATA		304,86
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131880 FOR. JP PIRES DA MATA	152,43	
09/07/2024	2.1.1.01.00216	JP PIRES DA MATA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 131880 FOR. JP PIRES DA MATA		152,43
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 654208 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.725,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 654208 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.725,00
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72699 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	253,57	
09/07/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72699 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		253,57
09/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37672, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.328,76	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37672, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.328,76
09/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 09/07/2024	10,00	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 09/07/2024		10,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1031 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	1.143,40	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1031 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		1.143,40
			TOTAL DO DIA	9.297,52	9.297,52
10/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 226886 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	642,69	
10/07/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 226886 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		642,69
10/07/2024	2.1.1.01.00193	TOTAL BOX 10 LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 60999, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOTAL BOX 10 LTDA	326,70	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 60999, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOTAL BOX 10 LTDA		326,70
10/07/2024	2.1.1.01.00193	TOTAL BOX 10 LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 61003, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOTAL BOX 10 LTDA	326,70	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 61003, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TOTAL BOX 10 LTDA		326,70
10/07/2024	2.1.1.01.00197	RT DE OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 27241, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RT DE OLIVEIRA LTDA	138,86	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 27241, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RT DE OLIVEIRA LTDA		138,86
10/07/2024	2.1.1.01.00201	VALMOR PAULETTI - EPP	PAGAMENTO REF. NF Nº 17225, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VALMOR PAULETTI - EPP	18,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 17225, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VALMOR PAULETTI - EPP		18,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 944, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO	2.100,00	
			TRANSPORTE	3.552,95	1.452,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.552,95	1.452,95
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 944, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA GO		2.100,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	3.492,30	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 945, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		3.492,30
10/07/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 05/2024	4.787,66	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 05/2024		4.787,66
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1032 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS	1.582,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1032 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS		1.582,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1033 CLI. DAES JUINA -MT	900,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1033 CLI. DAES JUINA -MT		900,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1034 CLI. DAES JUINA -MT	3.274,50	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1034 CLI. DAES JUINA -MT		3.274,50
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1035 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	450,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1035 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		450,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1036 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1036 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	268,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1037 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		268,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/07/2024 REF. NF Nº 946, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA AMERICA GO	24.045,94	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/07/2024 REF. NF Nº 946, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA AMERICA GO		24.045,94
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/07/2024 REF. NF Nº 947, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/07/2024 REF. NF Nº 947, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
10/07/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/07/2024	179,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/07/2024		179,00
			TOTAL DO DIA	45.909,35	45.909,35
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26481259 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	219,90	
11/07/2024	2.1.1.01.00209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26481259 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		219,90
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 839 FOR. BRUNO TALYSON DIAS BRAGA	129,99	
11/07/2024	2.1.1.01.00210	BRUNO TALYSON DIAS BRAGA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 839 FOR. BRUNO TALYSON DIAS BRAGA		129,99
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22856002 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	7.636,78	
11/07/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22856002 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		7.636,78
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65522 FOR. CLT SHOP E-COMMERCE LTDA	512,97	
11/07/2024	2.1.1.01.00213	CLT SHOP E-COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 65522 FOR. CLT SHOP E-COMMERCE LTDA		512,97
			TRANSPORTE	8.499,64	8.499,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.499,64	8.499,64
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 330308 FOR. KINGTE PC LTDA	109,20	
11/07/2024	2.1.1.01.00220	KINGTE PC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 330308 FOR. KINGTE PC LTDA		109,20
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10158 FOR. GROOVE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	109,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00224	GROOVE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10158 FOR. GROOVE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		109,00
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2515 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	300,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2515 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		300,00
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2516 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	150,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2516 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		150,00
11/07/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 124830, PARCELA 1/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.331,39	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 124830, PARCELA 1/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.331,39
11/07/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.919,60	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.919,60
11/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/07/2024	8,74	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/07/2024		8,74
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1038 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL	7.860,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1038 CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL		7.860,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/07/2024 REF. NF Nº 948, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA GO	739,96	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/07/2024 REF. NF Nº 948, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA GO		739,96
			TOTAL DO DIA	22.027,53	22.027,53
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129980 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.012,55	
12/07/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129980 FOR. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.012,55
12/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 4/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	626,98	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 4/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		626,98
12/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151233, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.506,20	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151233, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.506,20
12/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151242, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.890,00	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151242, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.890,00
12/07/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 89531, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	213,22	
			TRANSPORTE	10.248,95	10.035,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.248,95	10.035,73
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 89531, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		213,22
12/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2479, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	270,00	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2479, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		270,00
12/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2481, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	12.307,69	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2481, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		12.307,69
12/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1039 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.188,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1039 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.188,00
12/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1045 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.072,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1045 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.072,00
12/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1046 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO	100,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1046 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO		100,00
12/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1047 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1047 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
12/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1048 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1048 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
12/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/07/2024	20,00	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/07/2024		20,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1040 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	540,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1040 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		540,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1041 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	1.164,70	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1041 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		1.164,70
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	600,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1042 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		600,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1043 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	4.125,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1043 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		4.125,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1044 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1044 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1049 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.072,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1049 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.072,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1050 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	100,00	
			TRANSPORTE	35.308,34	35.208,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.308,34	35.208,34
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1050 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		100,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1051 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1051 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1052 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1052 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 949, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA GO	246,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 949, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA GO		246,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	66,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		66,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 951, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.000,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 951, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.000,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 952, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	247,50	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 952, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		247,50
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 953, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	223,48	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 953, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		223,48
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 955, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.840,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 955, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.840,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 957, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	10.016,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 REF. NF Nº 957, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE PARANAIGUARA		10.016,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 958, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	359,40	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 958, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		359,40
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 959, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 959, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
			TRANSPORTE	51.806,72	51.806,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.806,72	51.806,72
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 960, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	192,45	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 960, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		192,45
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 961, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.415,96	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 961, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.415,96
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 962, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 962, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
			TOTAL DO DIA	55.916,11	55.916,11
13/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/07/2024 REF. NF Nº 963, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	380,00	
13/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/07/2024 REF. NF Nº 963, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		380,00
13/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 965, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
13/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 965, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
13/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 966, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
13/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 966, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
13/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 967, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	60,00	
13/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 967, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		60,00
13/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 968, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	274,00	
13/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 968, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		274,00
13/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 969, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	415,00	
13/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 969, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		415,00
13/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 970, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	900,00	
13/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 970, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		900,00
			TOTAL DO DIA	2.594,98	2.594,98
14/07/2024	2.1.1.01.00199	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 964358, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	405,00	
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 964358, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		405,00
14/07/2024	2.1.1.01.00199	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 964370, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	405,00	
			TRANSPORTE	810,00	405,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810,00	405,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 964370, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA		405,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 971, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	7.452,00	
14/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 971, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		7.452,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 972, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	3.150,00	
14/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 972, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		3.150,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 973, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	687,00	
14/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 973, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		687,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 974, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	10.389,90	
14/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 974, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		10.389,90
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/07/2024 REF. NF Nº 975, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS	300,00	
14/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/07/2024 REF. NF Nº 975, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GOIAS PARCERIAS E INVESTIMENTOS		300,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	591,00	
14/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		591,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 977, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	3.061,00	
14/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 977, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		3.061,00
			TOTAL DO DIA	26.440,90	26.440,90
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15785 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.581,53	
15/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15785 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.581,53
15/07/2024	2.1.1.01.00195	PAEM LOJA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 63869, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAEM LOJA LTDA	59,80	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 63869, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAEM LOJA LTDA		59,80
15/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 15/07/2024	22,17	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 15/07/2024		22,17
			TOTAL DO DIA	1.663,50	1.663,50
16/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 16/07/2024	10,00	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 16/07/2024		10,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1053 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	654,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1053 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		654,00
			TOTAL DO DIA	664,00	664,00
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 152881 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	15.864,01	
			TRANSPORTE	15.864,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.864,01	
17/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 152881 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		15.864,01
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58235 FOR. PADTABLET LTDA	349,50	
17/07/2024	2.1.1.01.00217	PADTABLET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58235 FOR. PADTABLET LTDA		349,50
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294373 FOR. J. E. RUOCCO LTDA	78,96	
17/07/2024	2.1.1.01.00066	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294373 FOR. J. E. RUOCCO LTDA		78,96
17/07/2024	2.1.1.01.00009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 151912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	276,50	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151912, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		276,50
17/07/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 89777, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.174,05	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 89777, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.174,05
17/07/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.110,00	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.110,00
17/07/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 71715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.841,80	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 71715, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.841,80
17/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 17/07/2024	7,92	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 17/07/2024		7,92
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1054 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA GO	274,98	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1054 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA GO		274,98
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1055 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA	614,99	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1055 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA		614,99
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1056 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO	2.892,00	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1056 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO		2.892,00
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1057 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO	1.165,00	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1057 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO		1.165,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 978, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	368,99	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 978, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		368,99
			TOTAL DO DIA	26.018,70	26.018,70
18/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7140 FOR. LC PRINT IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE	1.389,00	
18/07/2024	2.1.1.01.00212	LC PRINT IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7140 FOR. LC PRINT IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE		1.389,00
18/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58337 FOR. PADTABLET LTDA	349,50	
18/07/2024	2.1.1.01.00217	PADTABLET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58337 FOR. PADTABLET LTDA		349,50
18/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 856 FOR. ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	1.118,00	
			TRANSPORTE	2.856,50	1.738,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.856,50	1.738,50
18/07/2024	2.1.1.01.00225	ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 856 FOR. ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA		1.118,00
18/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103326 FOR. HUNION COMERCIAL LTDA	75,98	
18/07/2024	2.1.1.01.00226	HUNION COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103326 FOR. HUNION COMERCIAL LTDA		75,98
18/07/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 89845, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.448,44	
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 89845, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.448,44
18/07/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22856002, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	7.636,78	
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22856002, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		7.636,78
18/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 18/07/2024	10,00	
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 18/07/2024		10,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1058 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	6.280,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1058 CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		6.280,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1060 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	3.170,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1060 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		3.170,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1061 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1061 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1062 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	1.260,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1062 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		1.260,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1063 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA GO	220,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1063 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA GO		220,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1064 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	160,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1064 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		160,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1065 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	460,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1065 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		460,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/07/2024 REF. NF Nº 979, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS	959,99	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/07/2024 REF. NF Nº 979, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS		959,99
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/07/2024 REF. NF Nº 980, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS	959,99	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/07/2024 REF. NF Nº 980, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADE DE GOIAS		959,99
			TOTAL DO DIA	25.522,68	25.522,68
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 06/2024	261,22	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 06/2024		261,22
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2024	112,96	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2024		112,96
19/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 5/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	626,98	
			TRANSPORTE	1.001,16	374,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.001,16	374,18
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 647889, PARCELA 5/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		626,98
19/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151233, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.506,20	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151233, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.506,20
19/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151242, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	1.890,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 151242, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		1.890,00
19/07/2024	2.1.1.01.00194	IGP FLASH TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IGP FLASH TECNOLOGIA LTDA	520,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IGP FLASH TECNOLOGIA LTDA		520,00
19/07/2024	2.1.1.01.00196	BLACK FAST LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 160459, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BLACK FAST LTDA	89,99	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 160459, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BLACK FAST LTDA		89,99
19/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2488, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	590,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2488, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		590,00
19/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 14767, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	2.963,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 14767, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		2.963,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 981, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO	439,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 981, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA GO		439,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 982, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALTO PARAISO GO	230,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 982, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALTO PARAISO GO		230,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 984, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO	4.615,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 984, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO		4.615,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 985, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA	1.000,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 985, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA		1.000,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 986, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	2.318,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 986, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT		2.318,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 987, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	1.799,40	
			TRANSPORTE	22.961,75	21.162,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.961,75	21.162,35
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 987, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		1.799,40
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 988, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	533,96	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 988, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		533,96
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 989, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA	510,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/07/2024 REF. NF Nº 989, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DA PARAUNA		510,00
			TOTAL DO DIA	24.005,71	24.005,71
20/07/2024	2.1.1.01.00191	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 489525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	52,99	
20/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 489525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		52,99
			TOTAL DO DIA	52,99	52,99
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 990, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	108,40	
21/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 990, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		108,40
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 991, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	9.000,00	
21/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 991, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		9.000,00
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 992, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	110,00	
21/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 992, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		110,00
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 993, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	186,90	
21/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 993, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		186,90
21/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 994, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	213,45	
21/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 994, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		213,45
			TOTAL DO DIA	9.618,75	9.618,75
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41095 FOR. MADAGIS MAGAZINE LTDA	59,20	
22/07/2024	2.1.1.01.00100	MADAGIS MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41095 FOR. MADAGIS MAGAZINE LTDA		59,20
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64504 FOR. VIVIANE GUTIERRES CORREA	39,40	
22/07/2024	2.1.1.01.00215	VIVIANE GUTIERRES CORREA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64504 FOR. VIVIANE GUTIERRES CORREA		39,40
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2350154 FOR. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	910,55	
22/07/2024	2.1.1.01.00223	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2350154 FOR. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		910,55
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 173092 FOR. KALUNGA SA	1.880,01	
22/07/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 173092 FOR. KALUNGA SA		1.880,01
			TRANSPORTE	2.889,16	2.889,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.889,16	2.889,16
22/07/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 409 FOR. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	1.300,05	
22/07/2024	2.1.1.01.00202	MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 409 FOR. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		1.300,05
22/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 06/2024	21.696,30	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 06/2024		21.696,30
22/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1066 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.273,00	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1066 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO		1.273,00
22/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/07/2024	4,77	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/07/2024		4,77
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1067 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.026,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1067 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.026,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1068 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	400,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1068 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		400,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1069 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	400,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1069 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		400,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1070 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	300,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1070 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		300,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1071 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	2.069,50	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1071 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		2.069,50
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1072 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA GOIAS	265,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1072 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA GOIAS		265,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1073 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.300,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1073 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.300,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1074 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.380,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1074 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.380,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1075 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA GOIAS	3.998,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1075 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA GOIAS		3.998,00
			TOTAL DO DIA	38.301,78	38.301,78
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 656055 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.588,30	
23/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 656055 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.588,30
23/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37672, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.328,75	
			TRANSPORTE	5.917,05	3.588,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.917,05	3.588,30
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37672, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.328,75
23/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 23/07/2024	15,23	
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 23/07/2024		15,23
23/07/2024	2.1.1.01.00100	MADAGIS MAGAZINE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 41329 CLI. MADAGIS MAGAZINE LTDA	59,20	
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 41329 CLI. MADAGIS MAGAZINE LTDA		59,20
23/07/2024	2.1.1.01.00215	VIVIANE GUTIERRES CORREA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 64725 CLI. VIVIANE GUTIERRES CORREA	39,40	
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 64725 CLI. VIVIANE GUTIERRES CORREA		39,40
			TOTAL DO DIA	6.030,88	6.030,88
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14050 FOR. E 3 X PRESENTES LTDA	980,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00219	E 3 X PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14050 FOR. E 3 X PRESENTES LTDA		980,00
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14052 FOR. E 3 X PRESENTES LTDA	980,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00219	E 3 X PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14052 FOR. E 3 X PRESENTES LTDA		980,00
24/07/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 226199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.046,98	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 226199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.046,98
24/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1080 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	1.164,70	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1080 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		1.164,70
24/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1082 FOR. DAES JUINA -MT	900,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1082 FOR. DAES JUINA -MT		900,00
24/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/07/2024	30,00	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/07/2024		30,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1076 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	115,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1076 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		115,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1077 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1077 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1078 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	160,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1078 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		160,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1079 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO	15.222,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1079 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO		15.222,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1081 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	799,70	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1081 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		799,70
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1083 CLI. DAES JUINA -MT	900,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1083 CLI. DAES JUINA -MT		900,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 995, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS	2.702,00	
			TRANSPORTE	25.179,37	22.477,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.179,37	22.477,37
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 995, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS		2.702,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 996, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	2.720,00	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 996, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		2.720,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 997, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.415,96	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 997, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.415,96
			TOTAL DO DIA	29.315,33	29.315,33
25/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/07/2024	709,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/07/2024		709,00
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22913698 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	3.520,32	
25/07/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22913698 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		3.520,32
25/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 14964, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.449,50	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 14964, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.449,50
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 998, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	419,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 998, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		419,00
25/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/07/2024	20,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/07/2024		20,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 999, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	8.965,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 999, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		8.965,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/07/2024 REF. NF Nº 1000, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA	11.562,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/07/2024 REF. NF Nº 1000, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA		11.562,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/07/2024 REF. NF Nº 1001, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA	9.635,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/07/2024 REF. NF Nº 1001, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBAIBA		9.635,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/07/2024 REF. NF Nº 1002, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GOIAS	1.850,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/07/2024 REF. NF Nº 1002, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GOIAS		1.850,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	2.890,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		2.890,00
			TRANSPORTE	44.019,82	44.019,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.019,82	44.019,82
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	3.420,00	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		3.420,00
			TOTAL DO DIA	47.439,82	47.439,82
26/07/2024	2.1.1.01.00170	MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,98	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		95,98
26/07/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 97906, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	3.288,00	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 97906, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		3.288,00
26/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	2.768,27	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		2.768,27
26/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 15023, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	12.542,13	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 15023, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		12.542,13
26/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/07/2024	10,00	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/07/2024		10,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS	1.965,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT RONDONOPOLIS		1.965,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/07/2024 REF. NF Nº 1006, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO	576,94	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/07/2024 REF. NF Nº 1006, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA GO		576,94
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/07/2024 REF. NF Nº 1007, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	945,00	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/07/2024 REF. NF Nº 1007, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		945,00
			TOTAL DO DIA	22.191,32	22.191,32
27/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 15049, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.808,20	
27/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 15049, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.808,20
27/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1008, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	230,00	
27/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1008, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		230,00
			TOTAL DO DIA	5.038,20	5.038,20
28/07/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 72307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.133,42	
28/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 72307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.133,42
			TRANSPORTE	2.133,42	2.133,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.133,42	2.133,42
28/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	2.927,15	
28/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		2.927,15
28/07/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2500, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	568,00	
28/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2500, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		568,00
28/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 15097, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	10.924,10	
28/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 15097, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		10.924,10
28/07/2024	2.1.1.01.00223	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2350154, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	910,55	
28/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2350154, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		910,55
28/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1009, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA	1.120,00	
28/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1009, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA		1.120,00
28/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/07/2024 REF. NF Nº 1010, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO	1.120,00	
28/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/07/2024 REF. NF Nº 1010, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO		1.120,00
			TOTAL DO DIA	19.703,22	19.703,22
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153405 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	12.592,99	
29/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153405 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		12.592,99
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109949 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.245,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109949 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.245,00
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109950 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.320,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 109950 FOR. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.320,00
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138355 FOR. KASE STORE LTDA	699,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00221	KASE STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138355 FOR. KASE STORE LTDA		699,00
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113424 FOR. INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	21.240,26	
29/07/2024	2.1.1.01.00231	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113424 FOR. INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		21.240,26
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38595 FOR. KALUNGA SA	1.975,89	
29/07/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38595 FOR. KALUNGA SA		1.975,89
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16246 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.799,10	
29/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16246 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.799,10
29/07/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 109949, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.245,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 109949, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.245,00
			TRANSPORTE	60.117,24	60.117,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.117,24	60.117,24
29/07/2024	2.1.1.01.00007	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 109950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.320,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 109950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.320,00
29/07/2024	2.1.1.01.00231	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 113424, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	21.240,26	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 113424, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		21.240,26
29/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/07/2024	50,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/07/2024		50,00
29/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024	29,25	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024		29,25
29/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024	24,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024		24,00
29/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024	60,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024		60,00
29/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024	56,10	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024		56,10
29/07/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024	283,55	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 29/07/2024		283,55
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1084 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	11.385,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1084 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		11.385,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1085 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.280,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1085 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.280,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1086 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	75,98	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1086 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		75,98
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	14,99	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1087 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		14,99
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1088 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	2.380,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1088 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		2.380,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1089 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.590,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1089 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.590,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1090 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1090 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
			TRANSPORTE	104.189,36	104.189,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.189,36	104.189,36
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1091 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1091 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1092 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	848,97	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1092 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		848,97
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1093 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	259,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1093 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		259,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1094 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	790,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1094 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		790,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1095 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO	419,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1095 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO		419,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1096 CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA	544,80	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1096 CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA		544,80
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1097 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	791,20	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1097 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		791,20
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1098 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.144,99	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1098 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.144,99
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1099 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT	192,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1099 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT		192,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1100 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	261,50	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1100 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		261,50
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1101 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	160,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1101 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		160,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1102 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	160,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1102 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		160,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1103 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	945,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1103 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		945,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1104 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	523,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1104 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		523,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1105 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	427,50	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1105 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		427,50
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1106 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.500,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1106 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.500,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1107 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	510,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1107 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		510,00
			TRANSPORTE	114.949,31	114.949,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.949,31	114.949,31
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1108 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	500,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1108 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		500,00
29/07/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 710688 CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	5.799,00	
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 710688 CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		5.799,00
29/07/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 29/07/2024	79,90	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 29/07/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	121.328,21	121.328,21
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10782 FOR. HFO BRASIL LTDA	643,50	
30/07/2024	2.1.1.01.00218	HFO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10782 FOR. HFO BRASIL LTDA		643,50
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119160 FOR. D ARGENT COMERCIAL LTDA	291,60	
30/07/2024	2.1.1.01.00227	D ARGENT COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 119160 FOR. D ARGENT COMERCIAL LTDA		291,60
30/07/2024	2.1.1.01.00227	D ARGENT COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 119160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D ARGENT COMERCIAL LTDA	291,60	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 119160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D ARGENT COMERCIAL LTDA		291,60
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 07/60		1.648,16
30/07/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 07/60	1.297,77	
30/07/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 07/60	90,84	
30/07/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 07/60	259,55	
30/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1109 FOR. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	6.280,00	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1109 FOR. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		6.280,00
30/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/07/2024	10,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/07/2024		10,00
			TOTAL DO DIA	9.164,86	9.164,86
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153518 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.292,99	
31/07/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153518 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.292,99
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 507208 FOR. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	52,99	
31/07/2024	2.1.1.01.00191	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 507208 FOR. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		52,99
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 657233 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.034,52	
31/07/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 657233 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.034,52
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16320 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.696,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16320 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.696,00
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16329 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	6.686,70	
31/07/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16329 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		6.686,70
			TRANSPORTE	22.763,20	22.763,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.763,20	22.763,20
31/07/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 345 FOR. FERRAGISTA DUARTE LTDA	2.836,60	
31/07/2024	2.1.1.01.00232	FERRAGISTA DUARTE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 345 FOR. FERRAGISTA DUARTE LTDA		2.836,60
31/07/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 07/2024.	6.219,84	
31/07/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 07/2024.		6.219,84
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 07/2024.	10.987,59	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 07/2024.		10.987,59
31/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024	105,90	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024		105,90
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	112,96	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		112,96
31/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	268,22	
31/07/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		268,22
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	21,46	
31/07/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		21,46
31/07/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	117,67	
31/07/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		117,67
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	9,41	
31/07/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		9,41
31/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2024	706,00	
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2024		706,00
31/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2024	3,00	
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2024		3,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1012, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1012, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1013, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.099,99	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1013, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.099,99
31/07/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/07/2024	10,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/07/2024		10,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO	499,80	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1110 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO		499,80
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1111 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS	1.403,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1111 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS		1.403,00
31/07/2024	2.1.1.01.00222	48.245.776 RAPHAEL DA SILVA FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 8377 CLI. 48.245.776 RAPHAEL DA SILVA FERNANDES	429,00	
			TRANSPORTE	53.672,95	53.243,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.672,95	53.243,95
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 8377 CLI. 48.245.776 RAPHAEL DA SILVA FERNANDES		429,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1014, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	360,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1014, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		360,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1015, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	188,99	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1015, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		188,99
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	259,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		259,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	2.164,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		2.164,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.039,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.039,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1019, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	332,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1019, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		332,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	829,99	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		829,99
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1021, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.072,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1021, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.072,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1022, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	100,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1022, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		100,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1023, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/07/2024 REF. NF Nº 1023, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
			TOTAL DO DIA	60.167,93	60.167,93
			TOTAL DO MÊS	740.594,57	740.594,57
01/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 15229, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	6.476,30	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 15229, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		6.476,30
			TRANSPORTE	6.476,30	6.476,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.476,30	6.476,30
01/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/08/2024	10,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/08/2024		10,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1112 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	707,98	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1112 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		707,98
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1113 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	600,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1113 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		600,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1114 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	2.985,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1114 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		2.985,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1115 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	1.550,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1115 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		1.550,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1116 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	210,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1116 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		210,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1117 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	5.790,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1117 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		5.790,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.345,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		1.345,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	230,00	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		230,00
			TOTAL DO DIA	19.904,28	19.904,28
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2533 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	7.095,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2533 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		7.095,00
02/08/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 35034, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	1.382,77	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 35034, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		1.382,77
02/08/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	50,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		50,00
02/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 02/08/2024	76,50	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 02/08/2024		76,50
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1118 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	146,00	
			TRANSPORTE	8.750,27	8.604,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.750,27	8.604,27
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1118 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		146,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1119 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	3.586,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1119 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		3.586,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	900,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1120 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		900,00
			TOTAL DO DIA	13.236,27	13.236,27
03/08/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 347 FOR. FERRAGISTA DUARTE LTDA	2.836,60	
03/08/2024	2.1.1.01.00232	FERRAGISTA DUARTE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 347 FOR. FERRAGISTA DUARTE LTDA		2.836,60
03/08/2024	2.1.1.01.00218	HFO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 9890, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HFO BRASIL LTDA	557,70	
03/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9890, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HFO BRASIL LTDA		557,70
03/08/2024	2.1.1.01.00182	CRASHIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CRASHIS LTDA	118,75	
03/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22899, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CRASHIS LTDA		118,75
03/08/2024	2.1.1.01.00228	NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 47631, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	143,60	
03/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 47631, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		143,60
03/08/2024	2.1.1.01.00228	NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 47635, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	35,90	
03/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 47635, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVA ERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		35,90
03/08/2024	2.1.1.01.00230	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2571946, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	56,16	
03/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2571946, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		56,16
03/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/08/2024 REF. NF Nº 1027, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO	250,00	
03/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/08/2024 REF. NF Nº 1027, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES GO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.998,71	3.998,71
04/08/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 284569, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	108,72	
04/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 284569, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		108,72
04/08/2024	2.1.1.01.00229	DIZOLE DIST ZONA LESTE DE PCS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 53970, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DIZOLE DIST ZONA LESTE DE PCS LTDA	699,22	
04/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 53970, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DIZOLE DIST ZONA LESTE DE PCS LTDA		699,22
04/08/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6671313, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.724,92	
04/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6671313, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		9.724,92
			TRANSPORTE	10.532,86	10.532,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.532,86	10.532,86
04/08/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 97334, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	819,70	
04/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 97334, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		819,70
04/08/2024	2.1.1.01.00215	VIVIANE GUTIERRES CORREA	PAGAMENTO REF. NF Nº 60637, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VIVIANE GUTIERRES CORREA	39,40	
04/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 60637, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VIVIANE GUTIERRES CORREA		39,40
			TOTAL DO DIA	11.391,96	11.391,96
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227939 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.052,24	
05/08/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227939 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.052,24
05/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/08/2024	1.412,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/08/2024		1.412,00
05/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1125 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	8.965,00	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1125 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		8.965,00
05/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1127 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1127 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
05/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 05/08/2024	30,63	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 05/08/2024		30,63
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1121 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	3.120,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1121 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		3.120,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1122 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	2.299,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1122 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		2.299,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1123 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	4.025,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1123 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		4.025,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1124 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO	2.330,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1124 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO		2.330,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1126 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	8.965,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1126 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		8.965,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1128 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1128 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
			TOTAL DO DIA	38.200,83	38.200,83
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 846146 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	527,97	
			TRANSPORTE	527,97	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527,97	
06/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 846146 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		527,97
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4004 FOR. JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES	1.315,90	
06/08/2024	2.1.1.01.00245	JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4004 FOR. JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES		1.315,90
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6780191 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.018,07	
06/08/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6780191 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.018,07
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99009 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	2.364,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99009 FOR. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		2.364,00
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227993 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	933,30	
06/08/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227993 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		933,30
06/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	1.306,10	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024		1.306,10
06/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024		1.256,68
06/08/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37672, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.328,75	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37672, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.328,75
06/08/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 654208, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.575,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 654208, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.575,00
06/08/2024	2.1.1.01.00245	JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES	PAGAMENTO REF. NF Nº 4004, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES	1.315,90	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4004, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES		1.315,90
06/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 06/08/2024	40,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 06/08/2024		40,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1129 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	7.550,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1129 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		7.550,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1131 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	14.000,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1131 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		14.000,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1132 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	20.000,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1132 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		20.000,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1133 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1133 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1134 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1134 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1135 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
			TRANSPORTE	78.931,67	72.131,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.931,67	72.131,67
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1135 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
			TOTAL DO DIA	78.931,67	78.931,67
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13592 FOR. BARTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	862,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00242	BARTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13592 FOR. BARTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		862,00
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 847144 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	879,95	
07/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 847144 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		879,95
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1314 FOR. A. SANTOS PRESENTES E VARIEDADES LTDA	410,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00253	A. SANTOS PRESENTES E VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1314 FOR. A. SANTOS PRESENTES E VARIEDADES LTDA		410,00
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92551 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.310,74	
07/08/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92551 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.310,74
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174170 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.550,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174170 FOR. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		2.550,00
07/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 152881, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.288,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 152881, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.288,00
07/08/2024	2.1.1.01.00214	BICCI E GRECHI LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1874348, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BICCI E GRECHI LTDA	273,40	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1874348, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BICCI E GRECHI LTDA		273,40
07/08/2024	2.1.1.01.00200	SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2623, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA	1.094,99	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2623, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SANCLERLANDIA MAT P CONSTRUCAO LTDA		1.094,99
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1028, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MS	7.452,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1028, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MS		7.452,00
07/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 07/08/2024	21,23	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 07/08/2024		21,23
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1136 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATRINCHA	20.920,00	
07/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1136 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATRINCHA		20.920,00
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT	7.452,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE MT		7.452,00
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/08/2024 REF. NF Nº 1030, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/08/2024 REF. NF Nº 1030, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
			TOTAL DO DIA	52.414,31	52.414,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153921 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.730,80	
08/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 153921 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.730,80
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22970307 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	520,06	
08/08/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22970307 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		520,06
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 228140 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	652,63	
08/08/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 228140 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		652,63
08/08/2024	2.1.1.01.00211	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGAMENTO REF. NF Nº 94580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	379,50	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 94580, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		379,50
08/08/2024	2.1.1.01.00216	JP PIRES DA MATA	PAGAMENTO REF. NF Nº 131878, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JP PIRES DA MATA	304,86	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 131878, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JP PIRES DA MATA		304,86
08/08/2024	2.1.1.01.00216	JP PIRES DA MATA	PAGAMENTO REF. NF Nº 131880, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JP PIRES DA MATA	152,43	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 131880, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JP PIRES DA MATA		152,43
08/08/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 72699, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	253,57	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 72699, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		253,57
08/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 08/08/2024	41,00	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 08/08/2024		41,00
08/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/08/2024	68,44	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/08/2024		68,44
08/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/08/2024	603,32	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/08/2024		603,32
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1137 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	585,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1137 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		585,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1138 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	3.600,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1138 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		3.600,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1139 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	480,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1139 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		480,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1140 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO	360,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1140 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO		360,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1141 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	790,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1141 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		790,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1142 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1142 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1143 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
			TRANSPORTE	17.919,61	17.220,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.919,61	17.220,61
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1143 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1144 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.536,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1144 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.536,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1145 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	149,98	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1145 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		149,98
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1146 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1146 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1147 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1147 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1148 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	58,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1148 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		58,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1149 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	333,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1149 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		333,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1150 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	333,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1150 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		333,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1151 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	333,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1151 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		333,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1152 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.695,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1152 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.695,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1153 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO	270,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1153 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO		270,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	1.143,40	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		1.143,40
			TOTAL DO DIA	31.570,99	31.570,99
09/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 849152 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	527,97	
09/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 849152 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		527,97
09/08/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 226886, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	642,69	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 226886, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		642,69
09/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 846146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	527,97	
			TRANSPORTE	1.698,63	1.170,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.698,63	1.170,66
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 846146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		527,97
09/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 09/08/2024	42,78	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 09/08/2024		42,78
09/08/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 06/2024	2.417,84	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 06/2024		2.417,84
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1154 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1154 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1155 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	54,90	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1155 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		54,90
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS	1.582,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS		1.582,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	900,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		900,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	3.274,50	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		3.274,50
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/08/2024 REF. NF Nº 1035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	450,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/08/2024 REF. NF Nº 1035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		450,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/08/2024 REF. NF Nº 1037, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	268,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/08/2024 REF. NF Nº 1037, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		268,00
			TOTAL DO DIA	18.938,65	18.938,65
10/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 849602 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	3.122,97	
10/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 849602 FOR. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		3.122,97
10/08/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 124830, PARCELA 2/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.331,38	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 124830, PARCELA 2/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.331,38
10/08/2024	2.1.1.01.00209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 26481259, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EBAZAR.COM.BR. LTDA	219,90	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 26481259, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EBAZAR.COM.BR. LTDA		219,90
10/08/2024	2.1.1.01.00213	CLT SHOP E-COMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 65522, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CLT SHOP E-COMMERCE LTDA	512,97	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 65522, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CLT SHOP E-COMMERCE LTDA		512,97
10/08/2024	2.1.1.01.00220	KINGTE PC LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 330308, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KINGTE PC LTDA	109,20	
			TRANSPORTE	6.296,42	6.187,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.296,42	6.187,22
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 330308, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KINGTE PC LTDA		109,20
10/08/2024	2.1.1.01.00224	GROOVE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10158, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GROOVE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	109,00	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10158, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GROOVE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		109,00
10/08/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2515, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	300,00	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2515, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		300,00
10/08/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	150,00	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		150,00
10/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 847144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	879,95	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 847144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		879,95
10/08/2024	2.1.1.01.00210	BRUNO TALYSON DIAS BRAGA	PAGAMENTO REF. NF Nº 839, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRUNO TALYSON DIAS BRAGA	129,99	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 839, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRUNO TALYSON DIAS BRAGA		129,99
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL	7.860,00	
10/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC /AR/MT ARSENAL		7.860,00
10/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/08/2024	177,00	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/08/2024		177,00
			TOTAL DO DIA	15.902,36	15.902,36
11/08/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 129980, PARCELA 1/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.006,27	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 129980, PARCELA 1/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.006,27
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1039, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.188,00	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1039, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.188,00
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1045, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.072,00	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1045, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.072,00
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1046, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO	100,00	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1046, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO		100,00
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1047, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1047, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1048, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1048, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
			TRANSPORTE	4.416,27	4.416,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.416,27	4.416,27
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	540,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		540,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	1.164,70	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		1.164,70
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1042, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS	600,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1042, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA GOIAS		600,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	4.125,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		4.125,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1044, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1044, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1049, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.072,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1049, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.072,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1050, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	100,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1050, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		100,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1051, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1051, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1052, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	900,00	
11/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/08/2024 REF. NF Nº 1052, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		900,00
			TOTAL DO DIA	14.517,97	14.517,97
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2258 FOR. M. F. DELSIN LTDA	673,87	
12/08/2024	2.1.1.01.00252	M. F. DELSIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2258 FOR. M. F. DELSIN LTDA		673,87
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2260 FOR. M. F. DELSIN LTDA	673,87	
12/08/2024	2.1.1.01.00252	M. F. DELSIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2260 FOR. M. F. DELSIN LTDA		673,87
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31700 FOR. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	6.589,82	
			TRANSPORTE	7.937,56	1.347,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.937,56	1.347,74
12/08/2024	2.1.1.01.00255	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 31700 FOR. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		6.589,82
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 74189 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.573,32	
12/08/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 74189 FOR. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.573,32
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16587 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	21.737,38	
12/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16587 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		21.737,38
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16595 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	14.271,80	
12/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16595 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		14.271,80
12/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 849152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	527,97	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 849152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		527,97
12/08/2024	2.1.1.01.00255	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 31700, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	6.589,82	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 31700, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		6.589,82
12/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1162 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	3.120,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1162 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		3.120,00
12/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1165 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	480,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1165 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		480,00
12/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/08/2024	20,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/08/2024		20,00
12/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/08/2024	8,74	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/08/2024		8,74
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1156 CLI. PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	1.699,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1156 CLI. PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR		1.699,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1157 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	1.630,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1157 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		1.630,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1158 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	326,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1158 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		326,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1159 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	652,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1159 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		652,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1160 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	500,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1160 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		500,00
			TRANSPORTE	61.073,59	61.073,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.073,59	61.073,59
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1161 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	4.390,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1161 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		4.390,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1163 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT	1.150,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1163 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT		1.150,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1164 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT	1.420,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1164 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT		1.420,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1166 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	762,99	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1166 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		762,99
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1167 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	307,98	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1167 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		307,98
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1168 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	307,98	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1168 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		307,98
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1169 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.030,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1169 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.030,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1170 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO	388,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1170 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO		388,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO	291,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1171 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO		291,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1172 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	1.601,88	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1172 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		1.601,88
			TOTAL DO DIA	72.723,42	72.723,42
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1561 FOR. 99 COMERCIO ELETRONICO LTDA	526,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00246	99 COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1561 FOR. 99 COMERCIO ELETRONICO LTDA		526,00
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3506 FOR. MUNDIAL VIP CELL ELETRONICOS LTDA	349,99	
13/08/2024	2.1.1.01.00247	MUNDIAL VIP CELL ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3506 FOR. MUNDIAL VIP CELL ELETRONICOS LTDA		349,99
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10882 FOR. B E C MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	165,30	
13/08/2024	2.1.1.01.00248	B E C MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10882 FOR. B E C MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		165,30
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1141 FOR. ADRIMPORT COMERCIAL LTDA	5.690,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00251	ADRIMPORT COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1141 FOR. ADRIMPORT COMERCIAL LTDA		5.690,00
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92889 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.891,61	
13/08/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 92889 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.891,61
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38550 FOR. TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5.314,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00257	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 38550 FOR. TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		5.314,00
			TRANSPORTE	13.936,90	13.936,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.936,90	13.936,90
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99395 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	540,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99395 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		540,00
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16621 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.093,60	
13/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16621 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.093,60
13/08/2024	2.1.1.01.00020	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 849602, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	3.122,97	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 849602, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		3.122,97
13/08/2024	2.1.1.01.00251	ADRIMPORT COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADRIMPORT COMERCIAL LTDA	5.690,00	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADRIMPORT COMERCIAL LTDA		5.690,00
13/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 13/08/2024	6,93	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 13/08/2024		6,93
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	25.735,00	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1173 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		25.735,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	7.000,00	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1174 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		7.000,00
			TOTAL DO DIA	61.125,40	61.125,40
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108337 FOR. RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	812,25	
14/08/2024	2.1.1.01.00244	RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108337 FOR. RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI		812,25
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271110 FOR. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.600,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00256	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271110 FOR. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		11.600,00
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271111 FOR. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.057,36	
14/08/2024	2.1.1.01.00256	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 271111 FOR. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.057,36
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35822 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	1.080,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 35822 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		1.080,00
14/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 152881, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.288,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 152881, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.288,00
14/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 15785, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	1.581,53	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 15785, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		1.581,53
14/08/2024	2.1.1.01.00256	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 271110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.600,00	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 271110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		11.600,00
			TRANSPORTE	37.019,14	37.019,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.019,14	37.019,14
14/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 14/08/2024	68,97	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 14/08/2024		68,97
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1175 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
14/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1175 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
			TOTAL DO DIA	37.267,10	37.267,10
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154297 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.982,00	
15/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154297 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.982,00
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154344 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.418,20	
15/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154344 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.418,20
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10146 FOR. LS ALBERTO VIU VIU COMERCIO LTDA	499,74	
15/08/2024	2.1.1.01.00254	LS ALBERTO VIU VIU COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 10146 FOR. LS ALBERTO VIU VIU COMERCIO LTDA		499,74
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6804033 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.328,79	
15/08/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6804033 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.328,79
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93010 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	571,08	
15/08/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 93010 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		571,08
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515013 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,36	
15/08/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515013 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,36
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515027 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,36	
15/08/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515027 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,36
15/08/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22913698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	3.520,32	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22913698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		3.520,32
15/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1179 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	3.150,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1179 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		3.150,00
15/08/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 15/08/2024	20,89	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 15/08/2024		20,89
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1176 CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS	6.187,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1176 CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS		6.187,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1177 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	7.590,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1177 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		7.590,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1178 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MINACU GO	1.240,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1178 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MINACU GO		1.240,00
			TRANSPORTE	48.888,74	48.888,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.888,74	48.888,74
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1180 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	3.150,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1180 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		3.150,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1181 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	28.257,41	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1181 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		28.257,41
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1182 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	519,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1182 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		519,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1183 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	74,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1183 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		74,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1184 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	74,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1184 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		74,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1185 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	135,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1185 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		135,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1186 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS GO	2.196,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1186 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS GO		2.196,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1187 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	346,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1187 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		346,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1188 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	4.174,95	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1188 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		4.174,95
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/08/2024 REF. NF Nº 1053, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	654,00	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/08/2024 REF. NF Nº 1053, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		654,00
			TOTAL DO DIA	88.469,10	88.469,10
16/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16667 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.852,44	
16/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16667 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.852,44
16/08/2024	2.1.1.01.00217	PADTABLET LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 58235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PADTABLET LTDA	349,50	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 58235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PADTABLET LTDA		349,50
16/08/2024	2.1.1.01.00066	J. E. RUOCCO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1294373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. E. RUOCCO LTDA	78,96	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1294373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. E. RUOCCO LTDA		78,96
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1054, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA GO	274,98	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1054, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA GO		274,98
			TRANSPORTE	5.555,88	5.555,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.555,88	5.555,88
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1055, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA	614,99	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1055, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEZARINA		614,99
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1056, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO	2.892,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1056, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO		2.892,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1057, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO	1.165,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 16/08/2024 REF. NF Nº 1057, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA GO		1.165,00
			TOTAL DO DIA	10.227,87	10.227,87
17/08/2024	2.1.1.01.00212	LC PRINT IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE	PAGAMENTO REF. NF Nº 7140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LC PRINT IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE	1.389,00	
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LC PRINT IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE		1.389,00
17/08/2024	2.1.1.01.00217	PADTABLET LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 58337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PADTABLET LTDA	349,50	
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 58337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PADTABLET LTDA		349,50
17/08/2024	2.1.1.01.00225	ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 856, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	1.118,00	
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 856, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA		1.118,00
17/08/2024	2.1.1.01.00226	HUNION COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 103326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HUNION COMERCIAL LTDA	75,98	
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 103326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HUNION COMERCIAL LTDA		75,98
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1058, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	6.280,00	
17/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1058, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		6.280,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	3.170,00	
17/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		3.170,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS	25,00	
17/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS		25,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1062, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	1.260,00	
17/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1062, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		1.260,00
			TRANSPORTE	13.667,48	13.667,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.667,48	13.667,48
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1063, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA GO	220,00	
17/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/08/2024 REF. NF Nº 1063, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA GO		220,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	160,00	
17/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		160,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	460,00	
17/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		460,00
			TOTAL DO DIA	14.507,48	14.507,48
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16692 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	20.360,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16692 FOR. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		20.360,00
19/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153405, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.197,67	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153405, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.197,67
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1189 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	3.702,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1189 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		3.702,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1190 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL	287,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1190 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL		287,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1191 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	6.793,12	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1191 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		6.793,12
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1192 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	6.369,02	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1192 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		6.369,02
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1193 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	5.999,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1193 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		5.999,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1194 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	23.996,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1194 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		23.996,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1195 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	44.583,14	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1195 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		44.583,14
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1196 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO	1.245,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1196 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO		1.245,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1197 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	4.088,00	
			TRANSPORTE	121.619,95	117.531,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.619,95	117.531,95
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1197 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		4.088,00
			TOTAL DO DIA	121.619,95	121.619,95
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 07/2024	261,22	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 07/2024		261,22
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2024	112,96	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2024		112,96
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 07/2024	10.987,59	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 07/2024		10.987,59
20/08/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 654208, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.575,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 654208, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.575,00
20/08/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 656055, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.196,10	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 656055, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.196,10
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1198 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS	674,13	
20/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1198 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS		674,13
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1199 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL	1.682,67	
20/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1199 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL		1.682,67
			TOTAL DO DIA	16.489,67	16.489,67
21/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12748 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.195,11	
21/08/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12748 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.195,11
21/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 152881, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.288,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 152881, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.288,00
21/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153518, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.431,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153518, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.431,00
21/08/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 173092, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	1.880,01	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 173092, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		1.880,01
21/08/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 12748, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.195,11	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 12748, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.195,11
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1066, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.273,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1066, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA GO		1.273,00
21/08/2024	2.1.1.01.00100	MADAGIS MAGAZINE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 41095, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADAGIS MAGAZINE LTDA	59,20	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 41095, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADAGIS MAGAZINE LTDA		59,20
			TRANSPORTE	17.321,43	17.321,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.321,43	17.321,43
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1201 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1201 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1202 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT	1.860,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1202 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT		1.860,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1203 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1203 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1204 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	2.865,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1204 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		2.865,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1205 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.950,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1205 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.950,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1206 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT	779,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1206 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT		779,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1207 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT	779,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1207 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT		779,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1208 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	315,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1208 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		315,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1209 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	30,80	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1209 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		30,80
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1210 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	1.873,50	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1210 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		1.873,50
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1211 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	4.200,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1211 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		4.200,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1067, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.026,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1067, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.026,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1068, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	400,00	
			TRANSPORTE	47.623,01	47.223,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.623,01	47.223,01
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1068, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		400,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1069, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	400,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1069, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		400,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1070, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	300,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1070, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		300,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1071, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	2.069,50	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1071, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		2.069,50
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1072, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA GOIAS	265,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1072, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA GOIAS		265,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1073, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.300,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1073, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.300,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1074, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.380,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1074, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.380,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1075, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA GOIAS	3.998,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/08/2024 REF. NF Nº 1075, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA GOIAS		3.998,00
			TOTAL DO DIA	57.335,51	57.335,51
22/08/2024	2.1.1.01.00202	MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	1.300,05	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		1.300,05
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1212 CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1212 CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
			TOTAL DO DIA	3.227,05	3.227,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.1.01.00219	E 3 X PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 14050, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E 3 X PRESENTES LTDA	980,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 14050, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E 3 X PRESENTES LTDA		980,00
23/08/2024	2.1.1.01.00219	E 3 X PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 14052, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E 3 X PRESENTES LTDA	980,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 14052, PARCELA 1/1 FOR/CLI. E 3 X PRESENTES LTDA		980,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1080, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	1.164,70	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1080, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		1.164,70
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1082, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	900,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1082, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		900,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1213 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO	10.980,00	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1213 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO		10.980,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	115,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		115,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	160,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		160,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/08/2024 REF. NF Nº 1079, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO	15.222,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 23/08/2024 REF. NF Nº 1079, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANIA GO		15.222,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	799,70	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		799,70
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	900,00	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		900,00
			TOTAL DO DIA	32.380,39	32.380,39
26/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/08/2024	709,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/08/2024		709,00
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1284 FOR. MAGO COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	74,90	
26/08/2024	2.1.1.01.00250	MAGO COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1284 FOR. MAGO COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		74,90
26/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153405, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.197,67	
			TRANSPORTE	4.981,57	783,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.981,57	783,90
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153405, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.197,67
26/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1215 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.887,79	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1215 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.887,79
26/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024	108,35	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024		108,35
26/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024	57,64	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024		57,64
26/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024	18,25	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024		18,25
26/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024	60,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024		60,00
26/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024	163,24	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024		163,24
26/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024	214,48	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024		214,48
26/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024	218,81	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/08/2024		218,81
			TOTAL DO DIA	9.710,13	9.710,13
27/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024	56,10	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024		56,10
27/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024	60,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024		60,00
27/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024	24,00	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024		24,00
27/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024	29,25	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024		29,25
27/08/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024	283,55	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 27/08/2024		283,55
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1217 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	2.645,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1217 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		2.645,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1218 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS	2.390,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1218 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS		2.390,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1219 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	3.170,00	
			TRANSPORTE	8.657,90	5.487,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.657,90	5.487,90
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1219 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		3.170,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	900,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1220 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		900,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1221 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	2.412,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1221 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		2.412,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	1.160,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1222 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		1.160,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO	525,36	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1223 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO		525,36
			TOTAL DO DIA	13.655,26	13.655,26
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47407 FOR. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	868,95	
28/08/2024	2.1.1.01.00243	INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47407 FOR. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE		868,95
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2566 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.886,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2566 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.886,00
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11975 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	14.965,22	
28/08/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 11975 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		14.965,22
28/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153518, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.431,00	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153518, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.431,00
28/08/2024	2.1.1.01.00221	KASE STORE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 138355, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KASE STORE LTDA	699,00	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 138355, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KASE STORE LTDA		699,00
28/08/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 657233, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.344,84	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 657233, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.344,84
28/08/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 38595, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	1.975,89	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 38595, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		1.975,89
28/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.799,10	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.799,10
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1224 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	42.655,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1224 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		42.655,00
			TRANSPORTE	72.625,00	72.625,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.625,00	72.625,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1084, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	11.385,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1084, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		11.385,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1085, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.280,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1085, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.280,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1086, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	75,98	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1086, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		75,98
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	14,99	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		14,99
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	2.380,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		2.380,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1089, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.590,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1089, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.590,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1090, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1090, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	282,99	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		282,99
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	848,97	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		848,97
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	259,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		259,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	790,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		790,00
			TRANSPORTE	91.814,92	91.814,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.814,92	91.814,92
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1095, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO	419,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1095, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO		419,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1096, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA	544,80	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1096, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA		544,80
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1097, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO	791,20	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/08/2024 REF. NF Nº 1097, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIRA GO		791,20
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.144,99	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.144,99
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT	192,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT		192,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	261,50	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		261,50
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	160,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		160,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	160,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		160,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	945,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		945,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	523,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		523,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	427,50	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		427,50
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.500,00	
			TRANSPORTE	99.883,91	97.383,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.883,91	97.383,91
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.500,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	510,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		510,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	500,00	
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		500,00
28/08/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/08/2024	79,90	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/08/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	100.973,81	100.973,81
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6847553 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.611,95	
29/08/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6847553 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.611,95
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6850256 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.611,95	
29/08/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6850256 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.611,95
29/08/2024	2.1.1.01.00218	HFO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10782, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HFO BRASIL LTDA	643,50	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10782, PARCELA 1/1 FOR/CLI. HFO BRASIL LTDA		643,50
29/08/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153921, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.576,93	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153921, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.576,93
29/08/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 22970307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	520,06	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 22970307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		520,06
29/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1225 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	30,80	
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1225 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		30,80
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1109, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA	6.280,00	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1109, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE DOVERLANDIA		6.280,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1226 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	2.500,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1226 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		2.500,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1227 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	635,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1227 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		635,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1228 CLI. FEMBOM - MINACU	1.481,55	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1228 CLI. FEMBOM - MINACU		1.481,55
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1229 CLI. FUNDETUR CAVALCANTE GO	2.060,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1229 CLI. FUNDETUR CAVALCANTE GO		2.060,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CAVALCANTE GO	2.060,00	
			TRANSPORTE	36.011,74	33.951,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.011,74	33.951,74
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1230 CLI. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CAVALCANTE GO		2.060,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	498,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1231 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		498,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1232 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	400,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1232 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		400,00
			TOTAL DO DIA	36.909,74	36.909,74
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7306 FOR. MELHOR OPCAO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	393,48	
30/08/2024	2.1.1.01.00249	MELHOR OPCAO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7306 FOR. MELHOR OPCAO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		393,48
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6851090 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.870,99	
30/08/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6851090 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.870,99
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36173 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	406,05	
30/08/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36173 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		406,05
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12028 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	16.560,95	
30/08/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12028 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		16.560,95
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12029 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	20.877,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12029 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		20.877,00
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2024	105,90	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2024		105,90
30/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	112,96	
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		112,96
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	151,83	
30/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		151,83
30/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	12,15	
30/08/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		12,15
30/08/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	117,66	
30/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		117,66
30/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	9,41	
30/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		9,41
30/08/2024	2.1.1.01.00191	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 507208, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	52,99	
			TRANSPORTE	44.650,69	44.597,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.650,69	44.597,70
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 507208, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		52,99
30/08/2024	2.1.1.01.00232	FERRAGISTA DUARTE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 345, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA DUARTE LTDA	2.836,60	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 345, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA DUARTE LTDA		2.836,60
30/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16320, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.696,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16320, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.696,00
30/08/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	6.686,70	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		6.686,70
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 08/60		1.662,42
30/08/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 08/60	1.299,68	
30/08/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 08/60	102,81	
30/08/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 08/60	259,93	
30/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1233 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	3.702,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1233 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		3.702,00
30/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1238 FOR. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	42.655,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1238 FOR. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		42.655,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1234 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	3.652,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1234 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		3.652,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1235 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	13.927,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1235 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		13.927,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1236 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	11.181,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1236 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		11.181,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1237 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	17.547,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1237 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		17.547,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/08/2024 REF. NF Nº 1110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO	499,80	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 30/08/2024 REF. NF Nº 1110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS GO		499,80
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS	1.403,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA MS		1.403,00
			TOTAL DO DIA	155.099,21	155.099,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 08/2024.	5.159,16	
31/08/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 08/2024.		5.159,16
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 08/2024.	50.759,92	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 08/2024.		50.759,92
31/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2024	706,00	
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2024		706,00
31/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2024	103,00	
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2024		103,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	707,98	
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		707,98
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	600,00	
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		600,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	2.985,00	
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		2.985,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	1.550,00	
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		1.550,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	210,00	
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		210,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	5.790,00	
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		5.790,00
			TOTAL DO DIA	68.571,06	68.571,06
			TOTAL DO MÊS	1.199.300,15	1.199.300,15
01/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	7.095,00	
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		7.095,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	146,00	
01/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		146,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	3.586,00	
01/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		3.586,00
			TRANSPORTE	10.827,00	10.827,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.827,00	10.827,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/09/2024 REF. NF Nº 1120, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	900,00	
01/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/09/2024 REF. NF Nº 1120, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		900,00
			TOTAL DO DIA	11.727,00	11.727,00
02/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153405, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.197,66	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153405, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.197,66
02/09/2024	2.1.1.01.00232	FERRAGISTA DUARTE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA DUARTE LTDA	2.836,60	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA DUARTE LTDA		2.836,60
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29991800 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA	569,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29991800 FOR. EBAZAR.COM.BR. LTDA		569,00
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 155164 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	18.600,01	
02/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 155164 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		18.600,01
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58332 FOR. DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES	173,48	
02/09/2024	2.1.1.01.00262	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 58332 FOR. DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES		173,48
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68397 FOR. RETAIL EXPERT LTDA	608,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00264	RETAIL EXPERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68397 FOR. RETAIL EXPERT LTDA		608,00
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68399 FOR. RETAIL EXPERT LTDA	1.216,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00264	RETAIL EXPERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 68399 FOR. RETAIL EXPERT LTDA		1.216,00
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121659 FOR. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	51,60	
02/09/2024	2.1.1.01.00180	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 121659 FOR. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		51,60
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12071 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	21.753,10	
02/09/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12071 FOR. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		21.753,10
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1239 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO	840,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1239 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO		840,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1240 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	1.524,50	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1240 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		1.524,50
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1241 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT	3.880,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1241 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT		3.880,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1242 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT	1.940,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1242 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT		1.940,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1243 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1243 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1244 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
			TRANSPORTE	59.789,95	59.639,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.789,95	59.639,95
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1244 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1245 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	560,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1245 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		560,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1246 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	560,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1246 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		560,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1247 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	747,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1247 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		747,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1248 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	170,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1248 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		170,00
			TOTAL DO DIA	61.826,95	61.826,95
03/09/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 654208, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.575,00	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 654208, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.575,00
03/09/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 656055, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.196,10	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 656055, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.196,10
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 497086 FOR. S C COMERCIO LTDA	77,66	
03/09/2024	2.1.1.01.00265	S C COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 497086 FOR. S C COMERCIO LTDA		77,66
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6615 FOR. R.D E-COMMERCE LTDA	139,80	
03/09/2024	2.1.1.01.00266	R.D E-COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6615 FOR. R.D E-COMMERCE LTDA		139,80
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1351575 FOR. J. E. RUOCCO LTDA	78,96	
03/09/2024	2.1.1.01.00066	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1351575 FOR. J. E. RUOCCO LTDA		78,96
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138879 FOR. LTFLEX LTDA	512,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00268	LTFLEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 138879 FOR. LTFLEX LTDA		512,00
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229287 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.574,84	
03/09/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229287 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.574,84
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1250 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	10.758,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1250 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		10.758,00
			TOTAL DO DIA	16.912,36	16.912,36
04/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153518, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.431,00	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153518, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.431,00
			TRANSPORTE	2.431,00	2.431,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.431,00	2.431,00
04/09/2024	2.1.1.01.00183	PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 99009, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI	2.364,00	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 99009, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI		2.364,00
04/09/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 227939, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.052,24	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 227939, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.052,24
04/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1254 FOR. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	7.550,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1254 FOR. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		7.550,00
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2287802 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.352,99	
04/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2287802 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.352,99
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1125, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	8.965,00	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1125, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		8.965,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
04/09/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 444 FOR. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	1.583,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00202	MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 444 FOR. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		1.583,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1251 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	400,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1251 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		400,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1252 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.200,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1252 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.200,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1253 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	360,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1253 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		360,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1255 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	7.598,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1255 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		7.598,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	3.120,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		3.120,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/09/2024 REF. NF Nº 1122, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	2.299,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/09/2024 REF. NF Nº 1122, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		2.299,00
			TRANSPORTE	44.776,21	44.776,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.776,21	44.776,21
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/09/2024 REF. NF Nº 1123, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	4.025,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/09/2024 REF. NF Nº 1123, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		4.025,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/09/2024 REF. NF Nº 1124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO	2.330,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/09/2024 REF. NF Nº 1124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO		2.330,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1126, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	8.965,00	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1126, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		8.965,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.500,98	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.500,98
			TOTAL DO DIA	62.597,19	62.597,19
05/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153921, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.576,93	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153921, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.576,93
05/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154297, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.327,33	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154297, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.327,33
05/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154344, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.472,73	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154344, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.472,73
05/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6780191, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.018,07	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6780191, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.018,07
05/09/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 227993, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	933,30	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 227993, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		933,30
05/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/09/2024	1.412,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/09/2024		1.412,00
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6874435 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.283,09	
05/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6874435 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.283,09
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2583 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	815,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2583 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		815,00
			TRANSPORTE	19.838,45	19.838,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.838,45	19.838,45
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1256 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.793,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1256 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.793,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1258 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	5.379,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1258 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		5.379,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1259 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPURANGA GO	1.600,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1259 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPURANGA GO		1.600,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1260 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO	679,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1260 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO		679,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1261 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA GO	1.358,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1261 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA GO		1.358,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1262 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	220,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1262 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		220,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1129, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	7.550,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1129, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		7.550,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/09/2024 REF. NF Nº 1131, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	14.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/09/2024 REF. NF Nº 1131, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		14.000,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/09/2024 REF. NF Nº 1132, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	20.000,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/09/2024 REF. NF Nº 1132, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		20.000,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1133, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1133, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1134, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1134, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
			TOTAL DO DIA	92.817,45	92.817,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2024	1.306,10	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2024		1.306,10
06/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024		1.256,68
06/09/2024	2.1.1.01.00242	BARTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 13592, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BARTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	862,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13592, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BARTO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		862,00
06/09/2024	2.1.1.01.00253	A. SANTOS PRESENTES E VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A. SANTOS PRESENTES E VARIEDADES LTDA	410,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. A. SANTOS PRESENTES E VARIEDADES LTDA		410,00
06/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 92551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.310,74	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 92551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.310,74
06/09/2024	2.1.1.01.00017	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 174170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.550,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 174170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		2.550,00
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6877514 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.482,95	
06/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6877514 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.482,95
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94315 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94315 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,00
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94357 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.990,42	
06/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 94357 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.990,42
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 517009 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 517009 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,00
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229494 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	703,84	
06/09/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229494 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		703,84
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/09/2024 REF. NF Nº 1136, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATRINCHA	20.920,00	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/09/2024 REF. NF Nº 1136, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATRINCHA		20.920,00
			TOTAL DO DIA	46.172,73	46.172,73
07/09/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 228140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	652,63	
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 228140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		652,63
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	585,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		585,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1138, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	3.600,00	
			TRANSPORTE	4.837,63	1.237,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.837,63	1.237,63
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1138, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		3.600,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	480,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		480,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO	360,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1140, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRACANJUBA GO		360,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	790,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		790,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1142, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1142, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	699,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1143, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		699,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.536,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.536,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	149,98	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		149,98
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	58,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		58,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	333,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		333,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	333,00	
			TRANSPORTE	17.075,61	16.742,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.075,61	16.742,61
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		333,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1151, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	333,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1151, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		333,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.695,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.695,00
07/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1153, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO	270,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/09/2024 REF. NF Nº 1153, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA GO		270,00
			TOTAL DO DIA	20.373,61	20.373,61
08/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	6.800,00	
08/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		6.800,00
08/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1155, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	54,90	
08/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1155, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		54,90
			TOTAL DO DIA	6.854,90	6.854,90
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1263 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1263 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1264 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1264 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1265 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1265 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1266 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.695,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1266 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.695,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1267 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	365,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1267 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		365,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1268 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	27,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1268 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		27,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	48,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		48,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	395,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		395,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1274 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
			TRANSPORTE	9.875,00	8.675,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.875,00	8.675,00
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1274 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1275 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1275 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	1.050,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		1.050,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1277 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	4.120,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1277 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		4.120,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1278 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1278 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1279 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1279 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1280 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.241,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1280 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.241,00
			TOTAL DO DIA	18.986,00	18.986,00
10/09/2024	2.1.1.01.00032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 129980, PARCELA 2/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.006,28	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 129980, PARCELA 2/2 FOR/CLI. COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.006,28
10/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1281 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1281 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123287 FOR. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	75,60	
10/09/2024	2.1.1.01.00180	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 123287 FOR. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		75,60
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 510468 FOR. S C COMERCIO LTDA	71,89	
10/09/2024	2.1.1.01.00265	S C COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 510468 FOR. S C COMERCIO LTDA		71,89
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6892315 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24.822,60	
10/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6892315 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		24.822,60
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2592 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	50,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2592 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		50,00
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2593 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	439,00	
			TRANSPORTE	26.615,37	26.176,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.615,37	26.176,37
10/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2593 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		439,00
10/09/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 07/2024	6.219,84	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 07/2024		6.219,84
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1282 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	50.000,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1282 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		50.000,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1283 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	200,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1283 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		200,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1284 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	160,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1284 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		160,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1285 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	400,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1285 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		400,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1286 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	86,50	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1286 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		86,50
10/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/09/2024	180,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/09/2024		180,00
			TOTAL DO DIA	83.861,71	83.861,71
11/09/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 657233, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.344,84	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 657233, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.344,84
11/09/2024	2.1.1.01.00252	M. F. DELSIN LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2258, PARCELA 1/1 FOR/CLI. M. F. DELSIN LTDA	673,87	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2258, PARCELA 1/1 FOR/CLI. M. F. DELSIN LTDA		673,87
11/09/2024	2.1.1.01.00252	M. F. DELSIN LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. M. F. DELSIN LTDA	673,87	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. M. F. DELSIN LTDA		673,87
11/09/2024	2.1.1.01.00067	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 74189, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.573,32	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 74189, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.573,32
11/09/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16587, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	21.737,38	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16587, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		21.737,38
11/09/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16595, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	14.271,80	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16595, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		14.271,80
11/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1291 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1291 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
			TRANSPORTE	43.675,08	43.675,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.675,08	43.675,08
11/09/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 440 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	6.700,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 440 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME		6.700,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1162, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	3.120,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1162, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		3.120,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1165, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	480,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1165, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		480,00
11/09/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 1403 FOR. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.143,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00269	COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 1403 FOR. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.143,00
11/09/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 1403 FOR. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	290,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00269	COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 1403 FOR. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		290,00
11/09/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/09/2024	8,82	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 11/09/2024		8,82
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1287 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	1.190,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1287 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		1.190,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1288 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	450,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1288 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		450,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1289 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.050,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1289 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.050,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1290 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	510,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1290 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		510,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1292 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1292 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1293 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	10.333,80	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1293 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		10.333,80
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1156, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	1.699,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1156, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR		1.699,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1157, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	1.630,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1157, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		1.630,00
			TRANSPORTE	76.679,70	76.679,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.679,70	76.679,70
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1158, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	326,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1158, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		326,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1159, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	652,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1159, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		652,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	500,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1160, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		500,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1161, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	4.390,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1161, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		4.390,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1163, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT	1.150,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1163, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT		1.150,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1164, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT	1.420,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1164, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT		1.420,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1166, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	762,99	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1166, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		762,99
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1167, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	307,98	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1167, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		307,98
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	307,98	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		307,98
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1169, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.030,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1169, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.030,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO	388,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO		388,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1171, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO	291,00	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/09/2024 REF. NF Nº 1171, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVANIA GO		291,00
			TRANSPORTE	88.205,65	88.205,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.205,65	88.205,65
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1172, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	1.601,88	
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1172, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		1.601,88
			TOTAL DO DIA	89.807,53	89.807,53
12/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153921, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.576,94	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 153921, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.576,94
12/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154297, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.327,33	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154297, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.327,33
12/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154344, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.472,73	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154344, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.472,73
12/09/2024	2.1.1.01.00246	99 COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1561, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 99 COMERCIO ELETRONICO LTDA	526,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1561, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 99 COMERCIO ELETRONICO LTDA		526,00
12/09/2024	2.1.1.01.00247	MUNDIAL VIP CELL ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3506, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNDIAL VIP CELL ELETRONICOS LTDA	349,99	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3506, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNDIAL VIP CELL ELETRONICOS LTDA		349,99
12/09/2024	2.1.1.01.00248	B E C MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10882, PARCELA 1/1 FOR/CLI. B E C MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	165,30	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10882, PARCELA 1/1 FOR/CLI. B E C MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		165,30
12/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 92889, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.891,61	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 92889, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.891,61
12/09/2024	2.1.1.01.00257	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 38550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5.314,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 38550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		5.314,00
12/09/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 99395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	540,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 99395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		540,00
12/09/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16621, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	5.093,60	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16621, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		5.093,60
12/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1295 FOR. FEM BOM GOIANIRA GO	106,20	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1295 FOR. FEM BOM GOIANIRA GO		106,20
12/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1297 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	204,90	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1297 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		204,90
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13856 FOR. ANGEL PRESENTES LTDA	1.955,76	
			TRANSPORTE	23.524,36	21.568,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.524,36	21.568,60
12/09/2024	2.1.1.01.00267	ANGEL PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13856 FOR. ANGEL PRESENTES LTDA		1.955,76
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100920 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	1.134,65	
12/09/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 100920 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		1.134,65
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2596 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	235,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2596 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		235,00
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229757 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	276,54	
12/09/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 229757 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		276,54
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	8.750,00	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1294 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		8.750,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO	788,04	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO		788,04
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1298 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	54,90	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1298 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		54,90
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	25.735,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		25.735,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1174, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	7.000,00	
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1174, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		7.000,00
			TOTAL DO DIA	67.498,49	67.498,49
13/09/2024	2.1.1.01.00244	RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 108337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	812,25	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 108337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI		812,25
13/09/2024	2.1.1.01.00256	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 271111, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.685,79	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 271111, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.685,79
13/09/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 35822, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	1.080,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 35822, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		1.080,00
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 155877 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	12.774,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 155877 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		12.774,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
			TRANSPORTE	17.492,04	16.352,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.492,04	16.352,04
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1302 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1302 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1303 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1303 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1304 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1304 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
			TOTAL DO DIA	23.371,03	23.371,03
14/09/2024	2.1.1.01.00254	LS ALBERTO VIU VIU COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 10146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LS ALBERTO VIU VIU COMERCIO LTDA	499,74	
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 10146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LS ALBERTO VIU VIU COMERCIO LTDA		499,74
14/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6804033, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.328,79	
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6804033, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.328,79
14/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 93010, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	571,08	
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 93010, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		571,08
14/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 515013, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,36	
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 515013, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,36
14/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 515027, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,36	
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 515027, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,36
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1179, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	3.150,00	
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1179, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		3.150,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1176, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS	6.187,00	
			TRANSPORTE	22.117,33	15.930,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.117,33	15.930,33
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1176, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS		6.187,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	7.590,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1177, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		7.590,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1178, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MINACU GO	1.240,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1178, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MINACU GO		1.240,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1180, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	3.150,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1180, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		3.150,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1181, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	28.257,41	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1181, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		28.257,41
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	519,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		519,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1183, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	74,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1183, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		74,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1184, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	74,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1184, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		74,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1185, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	135,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1185, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		135,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1186, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS GO	2.196,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/09/2024 REF. NF Nº 1186, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS GO		2.196,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1187, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	346,00	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1187, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		346,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1188, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	4.174,95	
14/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1188, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		4.174,95
			TOTAL DO DIA	69.873,69	69.873,69
15/09/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16667, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	4.852,44	
15/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16667, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		4.852,44
			TOTAL DO DIA	4.852,44	4.852,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1305 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.950,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1305 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.950,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1306 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.950,00	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1306 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.950,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
17/09/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 656055, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.196,10	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 656055, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.196,10
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6917385 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	25.603,84	
17/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6917385 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		25.603,84
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 666 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	2.861,76	
17/09/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 666 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		2.861,76
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 671 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	21.787,16	
17/09/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 671 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		21.787,16
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1307 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO	275,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1307 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO		275,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1308 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1308 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1309 CLI. KIURIA LORRAYNE C. GOUVEIA	3.420,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1309 CLI. KIURIA LORRAYNE C. GOUVEIA		3.420,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1310 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	145,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1310 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		145,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1311 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.560,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1311 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.560,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1312 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS	945,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1312 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS		945,00
			TOTAL DO DIA	57.972,85	57.972,85
18/09/2024	2.1.1.01.00038	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 16692, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA	20.360,00	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 16692, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMS DISTRIBUIDORA LTDA		20.360,00
18/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1313 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	448,50	
			TRANSPORTE	20.808,50	20.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.808,50	20.360,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1313 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		448,50
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664245 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.316,44	
18/09/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 664245 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5.316,44
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2605 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	494,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2605 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		494,00
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 698 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	22.235,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 698 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		22.235,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1314 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	298,50	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1314 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		298,50
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1189, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	3.702,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1189, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		3.702,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1190, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL	287,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1190, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL		287,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1191, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	6.793,12	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1191, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		6.793,12
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1192, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	6.369,02	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1192, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		6.369,02
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1193, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	5.999,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1193, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		5.999,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1194, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	23.996,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1194, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		23.996,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	44.583,14	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1195, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		44.583,14
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/09/2024 REF. NF Nº 1196, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO	1.245,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/09/2024 REF. NF Nº 1196, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA GO		1.245,00
			TRANSPORTE	142.126,72	142.126,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.126,72	142.126,72
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/09/2024 REF. NF Nº 1197, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	4.088,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/09/2024 REF. NF Nº 1197, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		4.088,00
			TOTAL DO DIA	146.214,72	146.214,72
19/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154297, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.327,34	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154297, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.327,34
19/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154344, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	2.472,74	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154344, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		2.472,74
19/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1317 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	8.750,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1317 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		8.750,00
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2606 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	430,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2606 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		430,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1315 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	4.798,40	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1315 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		4.798,40
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1316 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	400,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1316 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		400,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1318 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	8.750,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1318 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		8.750,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1319 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT	369,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1319 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT		369,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1320 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT	60,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1320 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT		60,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/09/2024 REF. NF Nº 1198, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS	674,13	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/09/2024 REF. NF Nº 1198, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS		674,13
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL	1.682,67	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1199, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DER CHAPADAO DO SUL		1.682,67
			TOTAL DO DIA	30.714,28	30.714,28
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 08/2024	261,22	
			TRANSPORTE	261,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261,22	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 08/2024		261,22
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2024	112,96	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2024		112,96
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 08/2024	50.759,92	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 08/2024		50.759,92
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23152377 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	2.077,13	
20/09/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23152377 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		2.077,13
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55291 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	674,91	
20/09/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55291 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		674,91
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55292 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	299,96	
20/09/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55292 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		299,96
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55293 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	524,93	
20/09/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 55293 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		524,93
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1321 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	150,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1321 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		150,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1322 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	616,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1322 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		616,00
20/09/2024	2.1.1.01.00265	S C COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 528031 CLI. S C COMERCIO LTDA	71,89	
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 528031 CLI. S C COMERCIO LTDA		71,89
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1201, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1201, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1202, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT	1.860,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1202, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIOA MT		1.860,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1203, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1203, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1204, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	2.865,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1204, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		2.865,00
			TRANSPORTE	74.497,20	74.497,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.497,20	74.497,20
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1205, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.950,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1205, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.950,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1206, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT	779,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1206, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT		779,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1207, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT	779,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1207, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIOX DO ARAGUAIA MT		779,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1208, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	315,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1208, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		315,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1209, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	30,80	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1209, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		30,80
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1210, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	1.873,50	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1210, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		1.873,50
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS	4.200,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/09/2024 REF. NF Nº 1211, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA GOIAS		4.200,00
			TOTAL DO DIA	84.424,50	84.424,50
21/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/09/2024 REF. NF Nº 1212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO	1.927,00	
21/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/09/2024 REF. NF Nº 1212, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBAIBA GO		1.927,00
			TOTAL DO DIA	1.927,00	1.927,00
22/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/09/2024 REF. NF Nº 1213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO	10.980,00	
22/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 22/09/2024 REF. NF Nº 1213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO		10.980,00
			TOTAL DO DIA	10.980,00	10.980,00
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56087 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	224,97	
			TRANSPORTE	224,97	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224,97	
23/09/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 56087 FOR. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		224,97
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2607 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	488,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2607 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		488,00
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	19.546,68	
23/09/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 770 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		19.546,68
23/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155164, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.200,00	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155164, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.200,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1323 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	5.600,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1323 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		5.600,00
23/09/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 56084 CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	299,96	
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 56084 CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		299,96
			TOTAL DO DIA	32.359,61	32.359,61
25/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/09/2024	809,00	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/09/2024		809,00
25/09/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 657233, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.344,84	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 657233, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.344,84
25/09/2024	2.1.1.01.00250	MAGO COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1284, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAGO COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	74,90	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1284, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAGO COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		74,90
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354165 FOR. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2.369,00	
25/09/2024	2.1.1.01.00263	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354165 FOR. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		2.369,00
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354184 FOR. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	4.738,00	
25/09/2024	2.1.1.01.00263	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354184 FOR. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		4.738,00
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 230350 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.619,28	
25/09/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 230350 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.619,28
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1215, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.887,79	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1215, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.887,79
25/09/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024	18,25	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024		18,25
25/09/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024	60,00	
			TRANSPORTE	15.921,06	15.861,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.921,06	15.861,06
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024		60,00
25/09/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024	163,24	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024		163,24
25/09/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024	57,64	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024		57,64
25/09/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024	218,81	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024		218,81
25/09/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024	214,48	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 25/09/2024		214,48
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS	1.382,17	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS		1.382,17
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1325 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	225,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1325 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		225,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1326 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	48,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1326 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		48,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1327 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	48,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1327 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		48,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1328 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	90,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1328 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		90,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1329 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	160,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1329 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		160,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1330 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	2.164,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1330 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		2.164,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1331 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	80,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1331 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		80,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1332 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	200,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1332 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		200,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1333 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	779,94	
			TRANSPORTE	21.752,34	20.972,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.752,34	20.972,40
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1333 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		779,94
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1334 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.088,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1334 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.088,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1335 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	375,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1335 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		375,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1336 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	463,90	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1336 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		463,90
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1337 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	238,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1337 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		238,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1338 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	700,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1338 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		700,00
			TOTAL DO DIA	24.617,24	24.617,24
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1355361 FOR. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	14.214,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00263	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1355361 FOR. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		14.214,00
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2297039 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.587,98	
26/09/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2297039 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.587,98
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 960 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	13.864,13	
26/09/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 960 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		13.864,13
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1339 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	124,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1339 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		124,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1340 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	81,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1340 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		81,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1341 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	81,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1341 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		81,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1342 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	38,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1342 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		38,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1343 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	362,99	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1343 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		362,99
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1344 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	43,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1344 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		43,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1345 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	119,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1345 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		119,00
			TRANSPORTE	33.515,10	33.515,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.515,10	33.515,10
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1346 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	81,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1346 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		81,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1347 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DESENV EDUC BASIC VAL PROF TAQUARUSSU MS	86,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1347 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DESENV EDUC BASIC VAL PROF TAQUARUSSU MS		86,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1348 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS	43,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1348 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS		43,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1349 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS	38,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1349 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS		38,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1351 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	43,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1351 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		43,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1352 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	43,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1352 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		43,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1353 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	205,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1353 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		205,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	43,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		43,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1355 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.540,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1355 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.540,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1356 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	3.270,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1356 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		3.270,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1357 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	576,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1357 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		576,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1217, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	2.645,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1217, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		2.645,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1218, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS	2.390,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1218, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS		2.390,00
			TRANSPORTE	44.518,10	44.518,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.518,10	44.518,10
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1219, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT	3.170,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1219, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT		3.170,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1220, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	900,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1220, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		900,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1221, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	2.412,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1221, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		2.412,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1222, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO	1.160,00	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1222, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO		1.160,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1223, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO	525,36	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/09/2024 REF. NF Nº 1223, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO		525,36
			TOTAL DO DIA	52.685,46	52.685,46
27/09/2024	2.1.1.01.00243	INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	PAGAMENTO REF. NF Nº 47407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	868,95	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 47407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE		868,95
27/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2566, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.886,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2566, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.886,00
27/09/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 11975, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	14.965,22	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 11975, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		14.965,22
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156552 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	16.821,01	
27/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156552 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		16.821,01
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2612 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.146,92	
27/09/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2612 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.146,92
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA BOA GO	2.500,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA BOA GO		2.500,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1359 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORANGATU GO	1.614,44	
			TRANSPORTE	39.802,54	38.188,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.802,54	38.188,10
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1359 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORANGATU GO		1.614,44
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1360 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	64.800,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1360 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		64.800,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1361 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	7.183,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1361 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		7.183,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1362 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU	24.026,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1362 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU		24.026,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1363 CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE	4.085,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1363 CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE		4.085,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1364 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	35.000,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1364 CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		35.000,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1365 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA GO	2.140,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1365 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA GO		2.140,00
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/09/2024 REF. NF Nº 1224, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	42.655,00	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/09/2024 REF. NF Nº 1224, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		42.655,00
			TOTAL DO DIA	219.691,54	219.691,54
28/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6847553, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.611,95	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6847553, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.611,95
28/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6850256, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.611,95	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6850256, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		8.611,95
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1225, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	30,80	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1225, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		30,80
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1226, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	2.500,00	
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1226, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		2.500,00
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1227, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	635,00	
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1227, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		635,00
			TRANSPORTE	20.389,70	20.389,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.389,70	20.389,70
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1228, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEMBOM - MINACU	1.481,55	
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1228, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEMBOM - MINACU		1.481,55
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1229, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDETUR CAVALCANTE GO	2.060,00	
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1229, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDETUR CAVALCANTE GO		2.060,00
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1230, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CAVALCANTE GO	2.060,00	
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1230, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CAVALCANTE GO		2.060,00
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1231, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS	498,00	
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/09/2024 REF. NF Nº 1231, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE GOIAS		498,00
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1232, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	400,00	
28/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1232, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		400,00
28/09/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/09/2024	79,90	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/09/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	26.969,15	26.969,15
29/09/2024	2.1.1.01.00249	MELHOR OPCAO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MELHOR OPCAO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	393,48	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MELHOR OPCAO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		393,48
29/09/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6851090, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.870,99	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6851090, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.870,99
29/09/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 36173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	406,05	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 36173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		406,05
29/09/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 12028, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	16.560,95	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 12028, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		16.560,95
29/09/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 12029, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	20.877,00	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 12029, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		20.877,00
29/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	3.702,00	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		3.702,00
29/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1238, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	42.655,00	
			TRANSPORTE	87.465,47	44.810,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.465,47	44.810,47
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1238, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		42.655,00
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1234, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	3.652,00	
29/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1234, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		3.652,00
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/09/2024 REF. NF Nº 1235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	13.927,00	
29/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/09/2024 REF. NF Nº 1235, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		13.927,00
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/09/2024 REF. NF Nº 1236, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	11.181,00	
29/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/09/2024 REF. NF Nº 1236, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		11.181,00
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/09/2024 REF. NF Nº 1237, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	17.547,00	
29/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/09/2024 REF. NF Nº 1237, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		17.547,00
			TOTAL DO DIA	133.772,47	133.772,47
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024	105,90	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024		105,90
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	112,96	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		112,96
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	50,61	
30/09/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		50,61
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	4,05	
30/09/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		4,05
30/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	117,67	
30/09/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		117,67
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	9,42	
30/09/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		9,42
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024	706,00	
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024		706,00
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024	3,00	
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024		3,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 06/60		1.635,78
			TRANSPORTE	4.088,93	5.724,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.088,93	5.724,71
30/09/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 06/60	1.296,09	
30/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 06/60	80,48	
30/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 06/60	259,21	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 09/60		1.676,06
30/09/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 09/60	1.301,50	
30/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 09/60	114,26	
30/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PACELA 09/60	260,30	
30/09/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155164, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.200,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155164, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.200,00
30/09/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 09/2024.	7.582,59	
30/09/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 09/2024.		7.582,59
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 09/2024.	36.595,19	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 09/2024.		36.595,19
			TOTAL DO DIA	57.778,55	57.778,55
			TOTAL DO MÊS	1.561.540,45	1.561.540,45
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	308,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		308,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1367 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	440,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1367 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		440,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1368 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	1.200,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1368 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		1.200,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1369 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.160,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1369 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.160,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1370 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	9.990,10	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1370 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		9.990,10
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1371 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA	2.300,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1371 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA		2.300,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1372 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO MS	22.860,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1372 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO MS		22.860,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1373 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.600,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1373 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.600,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1374 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.788,00	
			TRANSPORTE	41.646,10	39.858,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.646,10	39.858,10
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1374 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.788,00
			TOTAL DO DIA	41.646,10	41.646,10
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44750 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	79,98	
02/10/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 44750 FOR. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		79,98
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9269 FOR. ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	238,75	
02/10/2024	2.1.1.01.00277	ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9269 FOR. ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA		238,75
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8809 FOR. WWBROTHERS IMPORTS LTDA	465,90	
02/10/2024	2.1.1.01.00278	WWBROTHERS IMPORTS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8809 FOR. WWBROTHERS IMPORTS LTDA		465,90
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2299608 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	35.640,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2299608 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		35.640,00
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2616 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	9.480,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2616 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		9.480,00
02/10/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 141 FOR. LAJES CARVALHO LTDA	5.500,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00291	LAJES CARVALHO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 141 FOR. LAJES CARVALHO LTDA		5.500,00
02/10/2024	2.1.1.01.00209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 29991800, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EBAZAR.COM.BR. LTDA	569,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 29991800, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EBAZAR.COM.BR. LTDA		569,00
02/10/2024	2.1.1.01.00262	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES	PAGAMENTO REF. NF Nº 58332, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES	173,48	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 58332, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES		173,48
02/10/2024	2.1.1.01.00264	RETAIL EXPERT LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 68397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RETAIL EXPERT LTDA	608,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 68397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RETAIL EXPERT LTDA		608,00
02/10/2024	2.1.1.01.00264	RETAIL EXPERT LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 68399, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RETAIL EXPERT LTDA	1.216,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 68399, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RETAIL EXPERT LTDA		1.216,00
02/10/2024	2.1.1.01.00180	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 121659, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	51,60	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 121659, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		51,60
02/10/2024	2.1.1.01.00258	PDK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 12071, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA	21.753,10	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 12071, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PDK DISTRIBUIDORA LTDA		21.753,10
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1375 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	670,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1375 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		670,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1376 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	799,98	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1376 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		799,98
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1377 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.380,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1377 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.380,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1378 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	5.583,95	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1378 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		5.583,95
			TRANSPORTE	85.209,74	85.209,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.209,74	85.209,74
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1379 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	256,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1379 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		256,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1380 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	128,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1380 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		128,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1381 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	256,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1381 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		256,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1382 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	630,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1382 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		630,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/10/2024 REF. NF Nº 1239, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO	840,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/10/2024 REF. NF Nº 1239, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE GO		840,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1240, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	1.524,50	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1240, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		1.524,50
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1241, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT	3.880,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1241, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT		3.880,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1242, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT	1.940,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1242, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA MT		1.940,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1243, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.450,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1243, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		1.450,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/10/2024 REF. NF Nº 1244, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/10/2024 REF. NF Nº 1244, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1245, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	560,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1245, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		560,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	560,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1246, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		560,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1247, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	747,00	
			TRANSPORTE	98.131,24	97.384,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.131,24	97.384,24
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1247, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		747,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1248, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	170,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1248, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		170,00
			TOTAL DO DIA	98.301,24	98.301,24
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188220 FOR. COMPRE REVENDA LTDA	233,22	
03/10/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188220 FOR. COMPRE REVENDA LTDA		233,22
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188221 FOR. COMPRE REVENDA LTDA	466,44	
03/10/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188221 FOR. COMPRE REVENDA LTDA		466,44
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16932 FOR. YVO! DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	87,24	
03/10/2024	2.1.1.01.00285	YVO! DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16932 FOR. YVO! DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA		87,24
03/10/2024	2.1.1.01.00265	S C COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 497086, PARCELA 1/1 FOR/CLI. S C COMERCIO LTDA	77,66	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 497086, PARCELA 1/1 FOR/CLI. S C COMERCIO LTDA		77,66
03/10/2024	2.1.1.01.00266	R.D E-COMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6615, PARCELA 1/1 FOR/CLI. R.D E-COMMERCE LTDA	139,80	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6615, PARCELA 1/1 FOR/CLI. R.D E-COMMERCE LTDA		139,80
03/10/2024	2.1.1.01.00066	J. E. RUOCCO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1351575, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. E. RUOCCO LTDA	78,96	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1351575, PARCELA 1/1 FOR/CLI. J. E. RUOCCO LTDA		78,96
03/10/2024	2.1.1.01.00268	LTFLEX LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 138879, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LTFLEX LTDA	512,00	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 138879, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LTFLEX LTDA		512,00
03/10/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 229287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.574,84	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 229287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.574,84
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1383 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	6.860,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1383 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		6.860,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1384 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	2.075,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1384 CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		2.075,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1385 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	600,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1385 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		600,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1250, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	10.758,00	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1250, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		10.758,00
			TOTAL DO DIA	24.463,16	24.463,16
04/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2024	1.306,10	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2024		1.306,10
04/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2024	1.256,68	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2024		1.256,68
			TRANSPORTE	2.562,78	2.562,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.562,78	2.562,78
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156911 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	22.566,60	
04/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156911 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		22.566,60
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209385 FOR. D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA	541,50	
04/10/2024	2.1.1.01.00282	D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209385 FOR. D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA		541,50
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2301113 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.726,77	
04/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2301113 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.726,77
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2620 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	960,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2620 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		960,00
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2621 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	62,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2621 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		62,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1254, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	7.550,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1254, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		7.550,00
04/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155877, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.258,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155877, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.258,00
04/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2287802, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.352,99	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2287802, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.352,99
04/10/2024	2.1.1.01.00202	MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA	1.583,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA CENTRO OESTE GOIANO LTDA		1.583,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1386 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	75.600,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1386 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		75.600,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1387 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	2.160,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1387 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		2.160,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/10/2024 REF. NF Nº 1251, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	400,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/10/2024 REF. NF Nº 1251, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		400,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/10/2024 REF. NF Nº 1252, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.200,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/10/2024 REF. NF Nº 1252, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.200,00
			TRANSPORTE	123.523,64	123.523,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.523,64	123.523,64
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1253, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	360,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1253, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		360,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1255, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	7.598,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1255, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		7.598,00
			TOTAL DO DIA	131.481,64	131.481,64
05/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2301150 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.331,49	
05/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2301150 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.331,49
05/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6874435, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.283,09	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6874435, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.283,09
05/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2583, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	815,00	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2583, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		815,00
05/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/10/2024	1.412,00	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/10/2024		1.412,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1256, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	1.793,00	
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1256, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		1.793,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1258, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	5.379,00	
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1258, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		5.379,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/10/2024 REF. NF Nº 1259, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPURANGA GO	1.600,00	
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/10/2024 REF. NF Nº 1259, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPURANGA GO		1.600,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/10/2024 REF. NF Nº 1260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO	679,00	
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/10/2024 REF. NF Nº 1260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO		679,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/10/2024 REF. NF Nº 1261, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA GO	1.358,00	
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 05/10/2024 REF. NF Nº 1261, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ROMA GO		1.358,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1262, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	220,00	
			TRANSPORTE	24.870,58	24.650,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.870,58	24.650,58
05/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1262, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		220,00
			TOTAL DO DIA	24.870,58	24.870,58
06/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6877514, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.482,95	
06/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6877514, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.482,95
06/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 94315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,00	
06/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 94315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,00
06/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 94357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.990,42	
06/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 94357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.990,42
06/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 517009, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	190,00	
06/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 517009, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		190,00
06/10/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 229494, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	703,84	
06/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 229494, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		703,84
			TOTAL DO DIA	14.557,21	14.557,21
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2625 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	10.737,78	
07/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2625 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		10.737,78
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1380 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	28.570,30	
07/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1380 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		28.570,30
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 230833 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	261,65	
07/10/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 230833 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		261,65
07/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155164, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.200,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155164, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.200,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS	315,00	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1388 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS		315,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1389 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	940,00	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1389 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		940,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1390 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT	3.399,98	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1390 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT		3.399,98
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1391 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	6.780,00	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1391 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		6.780,00
			TOTAL DO DIA	57.204,71	57.204,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6986461 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.568,97	
08/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6986461 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.568,97
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2629 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	6.474,00	
08/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2629 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		6.474,00
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174311 FOR. KALUNGA SA	53,50	
08/10/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174311 FOR. KALUNGA SA		53,50
08/10/2024	2.1.1.01.00289	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 186505, PARCELA 1/2 FOR/CLI. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	13.000,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 186505, PARCELA 1/2 FOR/CLI. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		13.000,00
08/10/2024	2.1.1.01.00289	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 186505, PARCELA 2/2 FOR/CLI. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	0,01	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 186505, PARCELA 2/2 FOR/CLI. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		0,01
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1392 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO	6.257,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1392 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO		6.257,00
			TOTAL DO DIA	28.353,48	28.353,48
09/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	5.583,95	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1396 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		5.583,95
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6988549 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.654,97	
09/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6988549 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.654,97
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102214 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	634,30	
09/10/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 102214 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		634,30
09/10/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 186505 FOR. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	13.000,01	
09/10/2024	2.1.1.01.00289	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 186505 FOR. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		13.000,01
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1393 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU GO	1.600,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1393 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU GO		1.600,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1394 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS	35.310,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1394 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS		35.310,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1395 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI GO	390,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1395 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI GO		390,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1397 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.679,95	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1397 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.679,95
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1263, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
			TRANSPORTE	64.568,18	62.853,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.568,18	62.853,18
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1263, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1264, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1264, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1265, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.715,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1265, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.715,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1266, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	2.695,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1266, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		2.695,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1267, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	365,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1267, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		365,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1268, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	27,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1268, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		27,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1270, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	48,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1270, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		48,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1271, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	395,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1271, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		395,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1274, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1274, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1275, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	1.200,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1275, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		1.200,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/10/2024 REF. NF Nº 1276, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	1.050,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 09/10/2024 REF. NF Nº 1276, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		1.050,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1277, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT	4.120,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1277, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SINOP MT		4.120,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1278, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
			TRANSPORTE	79.348,18	79.098,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.348,18	79.098,18
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1278, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1279, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1279, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1280, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	2.241,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1280, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		2.241,00
			TOTAL DO DIA	81.839,18	81.839,18
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1497 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	3.626,10	
10/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1497 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		3.626,10
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47725 FOR. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	868,95	
10/10/2024	2.1.1.01.00243	INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 47725 FOR. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE		868,95
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2630 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	12.423,80	
10/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2630 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		12.423,80
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1496 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	3.552,50	
10/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1496 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		3.552,50
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1281, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO	150,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1281, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANIRA GO		150,00
10/10/2024	2.1.1.01.00263	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 1354165, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2.369,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1354165, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		2.369,00
10/10/2024	2.1.1.01.00263	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 1354184, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	4.738,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1354184, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		4.738,00
10/10/2024	2.1.1.01.00180	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 123287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	75,60	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 123287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		75,60
10/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6892315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24.822,60	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6892315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		24.822,60
10/10/2024	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	6.700,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME		6.700,00
10/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2592, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	59.376,55	59.326,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.376,55	59.326,55
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2592, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		50,00
10/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2593, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	439,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2593, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		439,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	58,90	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1398 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		58,90
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1400 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1400 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1401 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1401 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1402 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1402 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1403 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	6.299,97	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1403 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		6.299,97
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/10/2024 REF. NF Nº 1282, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	50.000,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/10/2024 REF. NF Nº 1282, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		50.000,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1283, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	200,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1283, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		200,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1284, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	160,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1284, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		160,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1285, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	400,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1285, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		400,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1286, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	86,50	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1286, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		86,50
10/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2024	180,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2024		180,00
			TOTAL DO DIA	117.506,62	117.506,62
11/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1405 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.380,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1405 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.380,00
			TRANSPORTE	2.380,00	2.380,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.380,00	2.380,00
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157313 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	9.290,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157313 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		9.290,00
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1196 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS	17.800,01	
11/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1196 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS		17.800,01
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
11/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155877, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.258,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155877, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.258,00
11/10/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 23152377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	2.077,13	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 23152377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		2.077,13
11/10/2024	2.1.1.01.00263	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 1355361, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	14.214,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1355361, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		14.214,00
11/10/2024	2.1.1.01.00269	COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 1403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.143,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.143,00
11/10/2024	2.1.1.01.00269	COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 1403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	290,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		290,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1404 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1404 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1406 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	3.240,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1406 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		3.240,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUSSARA GO	415,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1407 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUSSARA GO		415,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/10/2024 REF. NF Nº 1287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS	1.190,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/10/2024 REF. NF Nº 1287, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VERDE DE GOIAS		1.190,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1288, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	450,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1288, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		450,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1289, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.050,00	
			TRANSPORTE	65.597,14	64.547,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.597,14	64.547,14
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1289, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.050,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1290, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	510,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1290, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		510,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1292, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1292, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/10/2024 REF. NF Nº 1293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS	10.333,80	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/10/2024 REF. NF Nº 1293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE GOIAS		10.333,80
			TOTAL DO DIA	79.840,94	79.840,94
12/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4680347 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	3.801,95	
12/10/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4680347 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		3.801,95
12/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1295, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEM BOM GOIANIRA GO	106,20	
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1295, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FEM BOM GOIANIRA GO		106,20
12/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1297, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	204,90	
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1297, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		204,90
12/10/2024	2.1.1.01.00267	ANGEL PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 13856, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ANGEL PRESENTES LTDA	1.955,76	
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13856, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ANGEL PRESENTES LTDA		1.955,76
12/10/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 100920, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	1.134,65	
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 100920, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		1.134,65
12/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2596, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	235,00	
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2596, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		235,00
12/10/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 229757, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	276,54	
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 229757, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		276,54
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	8.750,00	
12/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		8.750,00
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/10/2024 REF. NF Nº 1296, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO	788,04	
12/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 12/10/2024 REF. NF Nº 1296, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU GO		788,04
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1298, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	54,90	
			TRANSPORTE	17.307,94	17.253,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.307,94	17.253,04
12/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1298, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		54,90
			TOTAL DO DIA	17.307,94	17.307,94
13/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1299, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1299, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1300, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1300, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1301, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1303, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1303, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1304, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO	1.140,00	
13/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/10/2024 REF. NF Nº 1304, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHAPADAO DO CEU GO		1.140,00
			TOTAL DO DIA	6.840,00	6.840,00
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32572 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA	227,98	
14/10/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32572 FOR. IRMAOS BALDIN LTDA		227,98
14/10/2024	2.1.1.01.00256	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 271111, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.685,79	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 271111, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.685,79
14/10/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 08/2024	5.159,16	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 08/2024		5.159,16
14/10/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 08/2024	68,10	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 08/2024		68,10
14/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 1408 CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	3.626,10	
			TRANSPORTE	10.767,13	7.141,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.767,13	7.141,03
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 1408 CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		3.626,10
			TOTAL DO DIA	10.767,13	10.767,13
15/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7010157 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.761,89	
15/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7010157 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.761,89
15/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1213 FOR. JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA	239,20	
15/10/2024	2.1.1.01.00288	JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1213 FOR. JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA		239,20
15/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1695 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	10.006,10	
15/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1695 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		10.006,10
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1409 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	350,00	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1409 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		350,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1410 CLI. SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	12.640,00	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1410 CLI. SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		12.640,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1411 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.546,20	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1411 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.546,20
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	1.246,00	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1412 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		1.246,00
			TOTAL DO DIA	30.789,39	30.789,39
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29663 FOR. JOSE VINICIUS CORDIBELLI	29,63	
16/10/2024	2.1.1.01.00284	JOSE VINICIUS CORDIBELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 29663 FOR. JOSE VINICIUS CORDIBELLI		29,63
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 669527 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.208,34	
16/10/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 669527 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.208,34
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36884 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	2.000,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 36884 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		2.000,00
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1763 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	9.091,80	
16/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1763 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		9.091,80
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1305, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.950,00	
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1305, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.950,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1413 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	2.800,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1413 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		2.800,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1414 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	2.040,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1414 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		2.040,00
			TRANSPORTE	21.119,77	21.119,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.119,77	21.119,77
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	1.950,00	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1306, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		1.950,00
			TOTAL DO DIA	23.069,77	23.069,77
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157697 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	13.037,50	
17/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157697 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		13.037,50
17/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6917385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	25.603,84	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6917385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		25.603,84
17/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 666, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	2.861,76	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 666, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		2.861,76
17/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 671, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	21.787,16	
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 671, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		21.787,16
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1415 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	227,50	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1415 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		227,50
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1416 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	713,50	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1416 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		713,50
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1417 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	8.234,88	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1417 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		8.234,88
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1418 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	2.849,90	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1418 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		2.849,90
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1419 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	1.335,40	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1419 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		1.335,40
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1420 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	50,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1420 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		50,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1421 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	500,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1421 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		500,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1422 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	125,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1422 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		125,00
			TRANSPORTE	77.326,44	77.326,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.326,44	77.326,44
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1423 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	25,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1423 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		25,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1424 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	28,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1424 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		28,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1425 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	654,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1425 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		654,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/10/2024 REF. NF Nº 1307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO	275,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/10/2024 REF. NF Nº 1307, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA GO		275,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1308, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT	178,99	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1308, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA MT		178,99
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1309, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KIURIA LORRAYNE C. GOUVEIA	3.420,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1309, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KIURIA LORRAYNE C. GOUVEIA		3.420,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1310, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	145,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1310, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		145,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1311, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.560,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1311, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.560,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/10/2024 REF. NF Nº 1312, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS	945,00	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 17/10/2024 REF. NF Nº 1312, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS		945,00
			TOTAL DO DIA	84.557,43	84.557,43
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13991087 FOR. KALUNGA SA	1.077,20	
18/10/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13991087 FOR. KALUNGA SA		1.077,20
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1921 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	7.385,80	
18/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1921 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		7.385,80
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1313, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	448,50	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1313, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		448,50
18/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155877, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.258,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 155877, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.258,00
			TRANSPORTE	13.169,50	13.169,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.169,50	13.169,50
18/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156552, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.607,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156552, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.607,00
18/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2605, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	494,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2605, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		494,00
18/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	22.235,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 698, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		22.235,00
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2024	112,96	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2024		112,96
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 09/2024	261,22	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 09/2024		261,22
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1426 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	4.174,95	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1426 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		4.174,95
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	298,50	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1314, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		298,50
			TOTAL DO DIA	46.353,13	46.353,13
19/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17700 FOR. 50.522.123 NATALIA SILVA SOUZA	111,59	
19/10/2024	2.1.1.01.00283	50.522.123 NATALIA SILVA SOUZA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17700 FOR. 50.522.123 NATALIA SILVA SOUZA		111,59
19/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64733 FOR. VG ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	236,70	
19/10/2024	2.1.1.01.00287	VG ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 64733 FOR. VG ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		236,70
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1317, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	8.750,00	
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1317, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		8.750,00
19/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2606, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	430,00	
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2606, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		430,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS	4.798,40	
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MS		4.798,40
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1316, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT	400,00	
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1316, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT		400,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1318, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	8.750,00	
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1318, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		8.750,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1319, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT	369,00	
			TRANSPORTE	23.845,69	23.476,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.845,69	23.476,69
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1319, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT		369,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1320, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT	60,00	
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1320, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT		60,00
			TOTAL DO DIA	23.905,69	23.905,69
20/10/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 55291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	674,91	
20/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 55291, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		674,91
20/10/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 55293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	524,93	
20/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 55293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		524,93
20/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1321, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	150,00	
20/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1321, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		150,00
20/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1322, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	616,00	
20/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1322, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		616,00
			TOTAL DO DIA	1.965,84	1.965,84
21/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1427 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.546,20	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1427 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO		1.546,20
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 96923 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.118,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 96923 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.118,00
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 09/2024	36.595,19	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 09/2024		36.595,19
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1428 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.546,20	
21/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1428 CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.546,20
			TOTAL DO DIA	41.805,59	41.805,59
22/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1435 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS	600,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1435 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS		600,00
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 727349 FOR. CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	142,34	
22/10/2024	2.1.1.01.00280	CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 727349 FOR. CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		142,34
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34087 FOR. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	7.952,92	
22/10/2024	2.1.1.01.00255	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34087 FOR. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		7.952,92
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3411 FOR. PONTO AUTOMACAO LTDA	945,00	
			TRANSPORTE	9.640,26	8.695,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.640,26	8.695,26
22/10/2024	2.1.1.01.00286	PONTO AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3411 FOR. PONTO AUTOMACAO LTDA		945,00
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2018 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	697,30	
22/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2018 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		697,30
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2061 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	9.984,39	
22/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2061 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		9.984,39
22/10/2024	2.1.1.01.00255	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 34087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	7.952,92	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 34087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		7.952,92
22/10/2024	2.1.1.01.00286	PONTO AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3411, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PONTO AUTOMACAO LTDA	945,00	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3411, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PONTO AUTOMACAO LTDA		945,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1429 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	490,84	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1429 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		490,84
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1430 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	396,37	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1430 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		396,37
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1431 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	256,30	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1431 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		256,30
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1432 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	240,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1432 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		240,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1433 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO	2.640,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1433 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO		2.640,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1434 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT	600,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1434 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT		600,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1436 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	48,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1436 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		48,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1437 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	3.270,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1437 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		3.270,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1438 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.691,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1438 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		1.691,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1439 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.691,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1439 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		1.691,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1440 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	2.799,90	
			TRANSPORTE	43.343,28	40.543,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.343,28	40.543,38
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1440 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		2.799,90
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1442 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	3.820,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1442 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		3.820,00
			TOTAL DO DIA	47.163,28	47.163,28
23/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/10/2024	709,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/10/2024		709,00
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157955 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	20.765,70	
23/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157955 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		20.765,70
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34981 FOR. ALL GOOD ETIQUETAS LTDA	73,14	
23/10/2024	2.1.1.01.00281	ALL GOOD ETIQUETAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 34981 FOR. ALL GOOD ETIQUETAS LTDA		73,14
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174484 FOR. KALUNGA SA	328,50	
23/10/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 174484 FOR. KALUNGA SA		328,50
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2107 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	34.826,40	
23/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2107 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		34.826,40
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 231617 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	442,20	
23/10/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 231617 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		442,20
23/10/2024	2.1.1.01.00128	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 56087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	224,97	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 56087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		224,97
23/10/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 1/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.329,11	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 1/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.329,11
23/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2607, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	488,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2607, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		488,00
23/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 770, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	19.546,68	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 770, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		19.546,68
23/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157955, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	20.765,70	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157955, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		20.765,70
23/10/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 23/10/2024	360,69	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 23/10/2024		360,69
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1443 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT	800,00	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1443 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT		800,00
			TRANSPORTE	100.660,09	100.660,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.660,09	100.660,09
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1323, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	5.600,00	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1323, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		5.600,00
			TOTAL DO DIA	106.260,09	106.260,09
24/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14091 FOR. CARLA PEREIRA BOBINAS E PAPELARIA LTDA	252,44	
24/10/2024	2.1.1.01.00279	CARLA PEREIRA BOBINAS E PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 14091 FOR. CARLA PEREIRA BOBINAS E PAPELARIA LTDA		252,44
24/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7037233 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.242,95	
24/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7037233 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.242,95
24/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2310170 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.824,00	
24/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2310170 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.824,00
			TOTAL DO DIA	14.319,39	14.319,39
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41994 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.155,41	
25/10/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 41994 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.155,41
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7040001 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.590,96	
25/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7040001 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.590,96
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7041020 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	36.810,96	
25/10/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7041020 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		36.810,96
25/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156552, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.607,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156552, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.607,00
25/10/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 230350, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.619,28	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 230350, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.619,28
25/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156911, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.522,20	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156911, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.522,20
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1324, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS	1.382,17	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1324, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS		1.382,17
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1325, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	225,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1325, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		225,00
			TRANSPORTE	60.912,98	60.912,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.912,98	60.912,98
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	48,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1326, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		48,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1327, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	48,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1327, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		48,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1328, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	90,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1328, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		90,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	160,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1329, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		160,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1330, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	2.164,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1330, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		2.164,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1331, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	80,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1331, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		80,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1332, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	200,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1332, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		200,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1333, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT	779,94	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1333, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUIABA MT		779,94
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1334, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.088,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1334, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.088,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1335, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	375,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1335, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		375,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1336, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	463,90	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1336, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		463,90
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	238,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1337, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		238,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT	700,00	
			TRANSPORTE	67.347,82	66.647,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.347,82	66.647,82
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI MT		700,00
			TOTAL DO DIA	67.347,82	67.347,82
26/10/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2297039, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.587,98	
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2297039, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.587,98
26/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 960, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	13.864,13	
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 960, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		13.864,13
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1339, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	124,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1339, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		124,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	81,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1340, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		81,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1341, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	81,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1341, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		81,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	38,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1342, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		38,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1343, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	362,99	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1343, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		362,99
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1344, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	43,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1344, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		43,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1345, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	119,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1345, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		119,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1346, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	81,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1346, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		81,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DESENV EDUC BASIC VAL PROF TAQUARUSSU MS	86,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE DESENV EDUC BASIC VAL PROF TAQUARUSSU MS		86,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1348, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS	43,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1348, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS		43,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS	38,00	
			TRANSPORTE	19.549,10	19.511,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.549,10	19.511,10
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS		38,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1351, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	43,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1351, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		43,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1352, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	43,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1352, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		43,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1353, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	205,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1353, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		205,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1354, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS	43,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1354, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL TAQUARUSSU MS		43,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1355, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	1.540,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1355, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		1.540,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1356, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	3.270,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1356, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		3.270,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	576,00	
26/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		576,00
			TOTAL DO DIA	25.269,10	25.269,10
27/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2612, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.146,92	
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2612, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.146,92
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1358, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA BOA GO	2.500,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1358, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA BOA GO		2.500,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1359, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORANGATU GO	1.614,44	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1359, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORANGATU GO		1.614,44
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1360, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	64.800,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1360, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		64.800,00
			TRANSPORTE	70.061,36	70.061,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.061,36	70.061,36
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1361, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT	7.183,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1361, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT		7.183,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU	24.026,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1362, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU		24.026,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE	4.085,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1363, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE		4.085,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1364, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG	35.000,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1364, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS -ADFEG		35.000,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1365, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA GO	2.140,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/10/2024 REF. NF Nº 1365, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA GO		2.140,00
			TOTAL DO DIA	142.495,36	142.495,36
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2173 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	11.943,12	
28/10/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2173 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		11.943,12
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1444 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	8.399,92	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1444 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		8.399,92
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1445 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	3.149,97	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1445 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		3.149,97
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1446 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.573,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1446 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.573,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1447 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	12.400,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1447 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		12.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1448 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	7.200,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1448 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		7.200,00
			TRANSPORTE	44.666,01	44.666,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.666,01	44.666,01
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1449 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARU GOIAS	250,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1449 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARU GOIAS		250,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1450 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT	4.194,98	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1450 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT		4.194,98
28/10/2024	2.1.1.01.00285	YVO! DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 20720 CLI. YVO! DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	87,24	
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 20720 CLI. YVO! DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA		87,24
28/10/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/10/2024	79,90	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/10/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	49.278,13	49.278,13
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158239 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	13.629,70	
29/10/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158239 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		13.629,70
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766502 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	299,50	
29/10/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 766502 FOR. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		299,50
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2649 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.476,60	
29/10/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2649 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.476,60
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1451 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	1.790,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1451 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		1.790,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1452 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO	1.400,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1452 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO		1.400,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1453 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.379,12	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1453 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.379,12
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1454 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	9.720,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1454 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		9.720,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1455 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	9.800,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1455 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		9.800,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1456 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO	460,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1456 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO		460,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1457 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO	2.000,00	
			TRANSPORTE	43.954,92	41.954,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.954,92	41.954,92
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1457 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO		2.000,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1458 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	3.204,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1458 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		3.204,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1459 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	801,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1459 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		801,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1460 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	1.602,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1460 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		1.602,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO	1.602,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1461 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO		1.602,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	2.237,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		2.237,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1463 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	635,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1463 CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		635,00
			TOTAL DO DIA	54.035,92	54.035,92
30/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1465 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS	2.353,90	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1465 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS		2.353,90
30/10/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 2/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.329,11	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 2/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.329,11
30/10/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MATEUS DE JESUS SILVA 11/2024	1.734,41	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MATEUS DE JESUS SILVA 11/2024		1.734,41
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1464 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	2.353,90	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1464 CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		2.353,90
			TOTAL DO DIA	7.771,32	7.771,32
31/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1466 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.379,12	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1466 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.379,12
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 489467 FOR. IRMAOS SOARES S/A	877,65	
31/10/2024	2.1.1.01.00290	IRMAOS SOARES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 489467 FOR. IRMAOS SOARES S/A		877,65
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 449 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	7.200,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 449 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME		7.200,00
31/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024	706,00	
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024		706,00
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024	3,00	
			TRANSPORTE	12.165,77	12.162,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.165,77	12.162,77
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024		3,00
31/10/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 10/2024.	9.562,03	
31/10/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 10/2024.		9.562,03
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 10/2024.	42.100,36	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 10/2024.		42.100,36
31/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024	105,90	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024		105,90
31/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	112,96	
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		112,96
31/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	253,04	
31/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		253,04
31/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	20,24	
31/10/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		20,24
31/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	117,67	
31/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		117,67
31/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	9,41	
31/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		9,41
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 102024 PARC 10/60		1.689,23
31/10/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 EM 31/10/2024	1.303,24	
31/10/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 31/10/2024	260,63	
31/10/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 31/10/2024	125,36	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	308,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1366, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		308,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1367, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	440,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1367, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		440,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1368, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT	1.200,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1368, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA MT		1.200,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1369, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.160,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1369, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.160,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1370, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	9.990,10	
			TRANSPORTE	82.214,03	72.223,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.214,03	72.223,93
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1370, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		9.990,10
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/10/2024 REF. NF Nº 1371, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA	2.300,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/10/2024 REF. NF Nº 1371, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA		2.300,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1372, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO MS	22.860,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1372, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO MS		22.860,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/10/2024 REF. NF Nº 1373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.600,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/10/2024 REF. NF Nº 1373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.600,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/10/2024 REF. NF Nº 1374, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO	1.788,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 31/10/2024 REF. NF Nº 1374, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA GO		1.788,00
			TOTAL DO DIA	110.762,03	110.762,03
			TOTAL DO MÊS	1.612.129,21	1.612.129,21
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6716 FOR. KEWIN SCHOBA ALMEIDA 44423801809	448,38	
01/11/2024	2.1.1.01.00299	KEWIN SCHOBA ALMEIDA 44423801809	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6716 FOR. KEWIN SCHOBA ALMEIDA 44423801809		448,38
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24863 FOR. G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	121,60	
01/11/2024	2.1.1.01.00309	G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 24863 FOR. G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		121,60
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37168 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	17.587,50	
01/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37168 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		17.587,50
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2655 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	13.778,90	
01/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2655 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		13.778,90
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2373 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	9.202,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2373 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		9.202,00
01/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156552, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.607,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156552, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		5.607,00
01/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156911, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.522,20	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156911, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.522,20
			TRANSPORTE	54.267,58	54.267,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.267,58	54.267,58
01/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157313, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.096,67	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157313, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.096,67
01/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 1/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS	3.560,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 1/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS		3.560,00
01/11/2024	2.1.1.01.00089	GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	PAGAMENTO REF. NF Nº 44750, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	79,98	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 44750, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS		79,98
01/11/2024	2.1.1.01.00277	ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 9269, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA	238,75	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 9269, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA		238,75
01/11/2024	2.1.1.01.00278	WWBROTHERS IMPORTS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 8809, PARCELA 1/1 FOR/CLI. WWBROTHERS IMPORTS LTDA	465,90	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 8809, PARCELA 1/1 FOR/CLI. WWBROTHERS IMPORTS LTDA		465,90
01/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2299608, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	35.640,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2299608, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		35.640,00
01/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2616, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	9.480,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2616, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		9.480,00
01/11/2024	2.1.1.01.00291	LAJES CARVALHO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LAJES CARVALHO LTDA	5.500,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 141, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LAJES CARVALHO LTDA		5.500,00
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1467 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	19.980,20	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1467 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		19.980,20
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1468 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.100,00	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1468 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.100,00
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1469 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS	1.382,17	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1469 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS		1.382,17
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1375, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT	670,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1375, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA MT		670,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1376, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	799,98	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1376, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		799,98
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.380,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1377, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.380,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1378, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	5.583,95	
			TRANSPORTE	144.225,18	138.641,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.225,18	138.641,23
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1378, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		5.583,95
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1379, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	256,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1379, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		256,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	128,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		128,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1381, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	256,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1381, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		256,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/11/2024 REF. NF Nº 1382, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS	630,00	
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 01/11/2024 REF. NF Nº 1382, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA GOIAS		630,00
			TOTAL DO DIA	145.495,18	145.495,18
02/11/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 188220, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA	233,22	
02/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 188220, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA		233,22
02/11/2024	2.1.1.01.00088	COMPRE REVENDA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 188221, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA	466,44	
02/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 188221, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPRE REVENDA LTDA		466,44
02/11/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4680347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA	3.801,95	
02/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4680347, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MARTINS COM SERV DISTR SA		3.801,95
02/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1383, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	6.860,00	
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1383, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		6.860,00
02/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/11/2024 REF. NF Nº 1384, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO	2.075,00	
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 02/11/2024 REF. NF Nº 1384, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO		2.075,00
02/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	600,00	
02/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		600,00
			TOTAL DO DIA	14.036,61	14.036,61
03/11/2024	2.1.1.01.00282	D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 209385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA	541,50	
03/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 209385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA		541,50
03/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2301113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.726,77	
03/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2301113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.726,77
			TRANSPORTE	2.268,27	2.268,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.268,27	2.268,27
03/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2620, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	960,00	
03/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2620, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		960,00
03/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2621, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	62,00	
03/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2621, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		62,00
03/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/11/2024 REF. NF Nº 1386, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	75.600,00	
03/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 03/11/2024 REF. NF Nº 1386, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		75.600,00
03/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1387, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	2.160,00	
03/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1387, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		2.160,00
			TOTAL DO DIA	81.050,27	81.050,27
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4978 FOR. PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA	223,60	
04/11/2024	2.1.1.01.00295	PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4978 FOR. PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA		223,60
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2386 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	22.105,11	
04/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2386 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		22.105,11
04/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2301150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.331,49	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2301150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.331,49
04/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2024	1.306,10	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2024		1.306,10
04/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2024	1.256,68	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2024		1.256,68
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1470 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	7.010,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1470 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		7.010,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1471 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	1.664,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1471 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		1.664,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1472 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	7.877,96	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1472 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		7.877,96
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1473 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1473 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1474 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS	315,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1474 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS		315,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1475 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	1.208,99	
			TRANSPORTE	49.548,93	48.339,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.548,93	48.339,94
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1475 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		1.208,99
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1476 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	1.208,99	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1476 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		1.208,99
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1477 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS GOIAS	6.340,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1477 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS GOIAS		6.340,00
			TOTAL DO DIA	57.097,92	57.097,92
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60913 FOR. BDSSC COMERCIO ETC LTDA	1.184,85	
05/11/2024	2.1.1.01.00311	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60913 FOR. BDSSC COMERCIO ETC LTDA		1.184,85
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60915 FOR. BDSSC COMERCIO ETC LTDA	394,95	
05/11/2024	2.1.1.01.00311	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60915 FOR. BDSSC COMERCIO ETC LTDA		394,95
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232210 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	291,50	
05/11/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232210 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		291,50
05/11/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/11/2024	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/11/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	3.283,30	3.283,30
06/11/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 3/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.329,11	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 3/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.329,11
06/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2625, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	10.737,78	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2625, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		10.737,78
06/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	28.570,30	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1380, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		28.570,30
06/11/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 230833, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	261,65	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 230833, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		261,65
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS	16.359,88	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS		16.359,88
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1479 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.275,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1479 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.275,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1388, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS	315,00	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1388, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS		315,00
			TRANSPORTE	58.848,72	58.848,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.848,72	58.848,72
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1389, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	940,00	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1389, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		940,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1390, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT	3.399,98	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1390, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT		3.399,98
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1391, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	6.780,00	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1391, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		6.780,00
			TOTAL DO DIA	69.968,70	69.968,70
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158875 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	22.086,40	
07/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158875 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		22.086,40
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 118467 FOR. THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	99,48	
07/11/2024	2.1.1.01.00312	THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 118467 FOR. THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA		99,48
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103714 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	151,10	
07/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103714 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		151,10
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103738 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	222,48	
07/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103738 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		222,48
07/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157697, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.345,83	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157697, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.345,83
07/11/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6986461, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.568,97	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6986461, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.568,97
07/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2629, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	6.474,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2629, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		6.474,00
07/11/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 174311, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	53,50	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 174311, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		53,50
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1480 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	14.374,95	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1480 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		14.374,95
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1481 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO	3.400,00	
			TRANSPORTE	53.776,71	50.376,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.776,71	50.376,71
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1481 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO		3.400,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1482 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	29,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1482 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		29,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1483 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	3.839,65	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1483 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		3.839,65
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1484 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	4.059,99	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1484 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		4.059,99
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1485 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	40.599,90	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1485 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		40.599,90
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/11/2024 REF. NF Nº 1392, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO	6.257,00	
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/11/2024 REF. NF Nº 1392, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOSSAMEDES GO		6.257,00
			TOTAL DO DIA	108.562,25	108.562,25
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158980 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	14.536,70	
08/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 158980 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		14.536,70
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20831 FOR. ILUMASI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,92	
08/11/2024	2.1.1.01.00303	ILUMASI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20831 FOR. ILUMASI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		38,92
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1052974 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,23	
08/11/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1052974 FOR. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,23
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39520 FOR. KALUNGA SA	96,60	
08/11/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39520 FOR. KALUNGA SA		96,60
08/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156911, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.522,20	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 156911, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.522,20
08/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157313, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.096,67	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157313, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.096,67
08/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 2/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS	3.560,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 2/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS		3.560,00
			TRANSPORTE	28.999,32	28.999,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.999,32	28.999,32
08/11/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6988549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.654,97	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6988549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.654,97
08/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 102214, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	634,30	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 102214, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		634,30
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	5.583,95	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1396, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		5.583,95
08/11/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/11/2024	68,44	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 08/11/2024		68,44
08/11/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 09/2024	7.582,59	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 09/2024		7.582,59
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1486 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	44.099,82	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1486 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		44.099,82
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1487 CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE	2.451,00	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1487 CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE		2.451,00
08/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 103805 CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	151,10	
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 103805 CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		151,10
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/11/2024 REF. NF Nº 1393, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU GO	1.600,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/11/2024 REF. NF Nº 1393, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU GO		1.600,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/11/2024 REF. NF Nº 1394, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS	35.310,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/11/2024 REF. NF Nº 1394, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DE GOIAS		35.310,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/11/2024 REF. NF Nº 1395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI GO	390,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/11/2024 REF. NF Nº 1395, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI GO		390,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT	3.679,95	
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1397, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -MT		3.679,95
			TOTAL DO DIA	133.205,44	133.205,44
09/11/2024	2.1.1.01.00243	INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	PAGAMENTO REF. NF Nº 47725, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE	868,95	
			TRANSPORTE	868,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868,95	
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 47725, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PRESTACAO DE		868,95
09/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2630, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	12.423,80	
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2630, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		12.423,80
09/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	3.552,50	
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		3.552,50
09/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	3.626,10	
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		3.626,10
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1398, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	58,90	
09/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1398, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		58,90
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1400, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
09/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1400, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1401, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
09/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1401, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1402, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
09/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1402, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
09/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	6.299,97	
09/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1403, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		6.299,97
			TOTAL DO DIA	27.135,92	27.135,92
10/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1405, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	2.380,00	
10/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1405, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		2.380,00
10/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1404, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT	3.400,00	
10/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1404, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU MT		3.400,00
10/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1406, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	3.240,00	
10/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1406, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		3.240,00
10/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/11/2024 REF. NF Nº 1407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUSSARA GO	415,00	
10/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 10/11/2024 REF. NF Nº 1407, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUSSARA GO		415,00
			TOTAL DO DIA	9.435,00	9.435,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129385 FOR. DEGOSAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	843,21	
11/11/2024	2.1.1.01.00304	DEGOSAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 129385 FOR. DEGOSAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		843,21
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS	315,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1488 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS		315,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1489 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	144,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1489 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		144,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1490 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO	188,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1490 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO		188,00
11/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/11/2024	179,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/11/2024		179,00
			TOTAL DO DIA	1.669,21	1.669,21
12/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1493 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	945,00	
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1493 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		945,00
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2512001 FOR. MFL ACESSORIOS LTDA	26,40	
12/11/2024	2.1.1.01.00161	MFL ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2512001 FOR. MFL ACESSORIOS LTDA		26,40
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6838 FOR. IBN ECOMMERCE LTDA	179,90	
12/11/2024	2.1.1.01.00317	IBN ECOMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6838 FOR. IBN ECOMMERCE LTDA		179,90
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97976 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.724,66	
12/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 97976 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.724,66
12/11/2024	2.1.1.01.00256	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 271111, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.685,78	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 271111, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.685,78
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1491 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT	4.626,29	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1491 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT		4.626,29
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1492 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COLIDER MT	2.749,00	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1492 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COLIDER MT		2.749,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1494 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	945,00	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1494 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		945,00
			TOTAL DO DIA	14.882,03	14.882,03
13/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1502 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	1.602,00	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1502 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		1.602,00
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 185293 FOR. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	358,98	
			TRANSPORTE	1.960,98	1.602,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.960,98	1.602,00
13/11/2024	2.1.1.01.00294	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 185293 FOR. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		358,98
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 280338 FOR. MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	69,99	
13/11/2024	2.1.1.01.00297	MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 280338 FOR. MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA		69,99
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 522315 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	254,12	
13/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 522315 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		254,12
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37413 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	115,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37413 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		115,00
13/11/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 4/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.329,11	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 664245, PARCELA 4/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.329,11
13/11/2024	2.1.1.01.00114	IRMAOS BALDIN LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 32572, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA	227,98	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 32572, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS BALDIN LTDA		227,98
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1495 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO	2.820,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1495 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO		2.820,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1496 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	959,99	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1496 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		959,99
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1497 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA	1.080,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1497 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA		1.080,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1498 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA	1.080,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1498 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA		1.080,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1499 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.560,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1499 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.560,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1500 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.010,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1500 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.010,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.448,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1501 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.448,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1503 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	1.602,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1503 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		1.602,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF Nº 1408, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	3.626,10	
			TRANSPORTE	21.143,27	17.517,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.143,27	17.517,17
13/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF. NF Nº 1408, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		3.626,10
			TOTAL DO DIA	21.143,27	21.143,27
14/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1504 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	9.800,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1504 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		9.800,00
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 531879 FOR. ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	63,95	
14/11/2024	2.1.1.01.00300	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 531879 FOR. ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		63,95
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 439891 FOR. NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	76,14	
14/11/2024	2.1.1.01.00302	NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 439891 FOR. NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		76,14
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 544781 FOR. REINALDO MARQUES 08638571836	79,72	
14/11/2024	2.1.1.01.00305	REINALDO MARQUES 08638571836	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 544781 FOR. REINALDO MARQUES 08638571836		79,72
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7324 FOR. 55.583.824 GIULIA GONCALVES SILVA	28,72	
14/11/2024	2.1.1.01.00314	55.583.824 GIULIA GONCALVES SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7324 FOR. 55.583.824 GIULIA GONCALVES SILVA		28,72
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 357 FOR. FERRAGISTA DUARTE LTDA	1.614,96	
14/11/2024	2.1.1.01.00232	FERRAGISTA DUARTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 357 FOR. FERRAGISTA DUARTE LTDA		1.614,96
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3127 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	17.408,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3127 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		17.408,00
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232677 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.143,38	
14/11/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232677 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.143,38
14/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157697, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.345,83	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157697, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.345,83
14/11/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7010157, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.761,89	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7010157, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.761,89
14/11/2024	2.1.1.01.00288	JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA	239,20	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1213, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA		239,20
14/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1695, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	10.006,10	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1695, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		10.006,10
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	7.000,00	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		7.000,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1506 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT	9.053,00	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1506 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT		9.053,00
			TRANSPORTE	68.620,89	68.620,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.620,89	68.620,89
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1507 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	5.499,98	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1507 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		5.499,98
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	350,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1409, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		350,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/11/2024 REF. NF Nº 1410, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	12.640,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/11/2024 REF. NF Nº 1410, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		12.640,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/11/2024 REF. NF Nº 1411, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.546,20	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/11/2024 REF. NF Nº 1411, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.546,20
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/11/2024 REF. NF Nº 1412, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	1.246,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 14/11/2024 REF. NF Nº 1412, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		1.246,00
			TOTAL DO DIA	89.903,07	89.903,07
15/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1597655 FOR. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	16.497,00	
15/11/2024	2.1.1.01.00318	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1597655 FOR. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		16.497,00
15/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157313, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	3.096,66	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157313, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		3.096,66
15/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 3/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS	3.560,00	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 3/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS		3.560,00
15/11/2024	2.1.1.01.00284	JOSE VINICIUS CORDIBELLI	PAGAMENTO REF. NF Nº 29663, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JOSE VINICIUS CORDIBELLI	29,63	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 29663, PARCELA 1/1 FOR/CLI. JOSE VINICIUS CORDIBELLI		29,63
15/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 36884, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	2.000,00	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 36884, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		2.000,00
15/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1763, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	9.091,80	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1763, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		9.091,80
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/11/2024 REF. NF Nº 1413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS	2.800,00	
15/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 15/11/2024 REF. NF Nº 1413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS GOIAS		2.800,00
			TRANSPORTE	37.075,09	37.075,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.075,09	37.075,09
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1414, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	2.040,00	
15/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1414, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		2.040,00
			TOTAL DO DIA	39.115,09	39.115,09
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1415, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	227,50	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1415, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		227,50
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1416, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	713,50	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1416, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		713,50
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1417, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	8.234,88	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1417, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		8.234,88
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1418, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	2.849,90	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1418, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		2.849,90
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1419, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	1.335,40	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1419, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		1.335,40
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1420, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	50,00	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1420, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		50,00
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1421, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	500,00	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1421, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		500,00
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1422, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	125,00	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1422, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		125,00
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1423, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	25,00	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1423, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		25,00
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1424, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	28,00	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1424, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		28,00
16/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1425, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	654,00	
16/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1425, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		654,00
			TOTAL DO DIA	14.743,18	14.743,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 13991087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	1.077,20	
17/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 13991087, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		1.077,20
17/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1921, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	7.385,80	
17/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1921, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		7.385,80
17/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1426, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	4.174,95	
17/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1426, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		4.174,95
			TOTAL DO DIA	12.637,95	12.637,95
18/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1509 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1509 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 159372 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	18.015,01	
18/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 159372 FOR. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		18.015,01
18/11/2024	2.1.1.01.00283	50.522.123 NATALIA SILVA SOUZA	PAGAMENTO REF. NF Nº 17700, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 50.522.123 NATALIA SILVA SOUZA	111,59	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 17700, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 50.522.123 NATALIA SILVA SOUZA		111,59
18/11/2024	2.1.1.01.00287	VG ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 64733, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VG ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	236,70	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 64733, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VG ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		236,70
18/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 10/2024	42.100,36	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 10/2024		42.100,36
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1508 CLI. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3 REGIAO	23.929,50	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1508 CLI. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3 REGIAO		23.929,50
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1510 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1510 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	2.680,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		2.680,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1512 CLI. DAES JUINA -MT	879,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1512 CLI. DAES JUINA -MT		879,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1513 CLI. DAES JUINA -MT	900,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1513 CLI. DAES JUINA -MT		900,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1514 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO	1.920,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1514 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO		1.920,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1515 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	2.240,00	
			TRANSPORTE	107.235,44	104.995,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.235,44	104.995,44
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1515 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO		2.240,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1516 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.705,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1516 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.705,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1517 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU	14.928,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1517 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU		14.928,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1518 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU	7.464,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1518 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU		7.464,00
			TOTAL DO DIA	132.332,44	132.332,44
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 675079 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	7.065,65	
19/11/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 675079 FOR. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		7.065,65
19/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158239, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.543,23	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158239, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.543,23
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 10/2024	112,96	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 10/2024		112,96
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 10/2024	261,22	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 10/2024		261,22
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1519 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	356,00	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1519 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		356,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1520 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO RIO DO	2.853,00	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1520 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO RIO DO		2.853,00
			TOTAL DO DIA	15.192,06	15.192,06
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 619483 FOR. S C COMERCIO LTDA	392,80	
20/11/2024	2.1.1.01.00265	S C COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 619483 FOR. S C COMERCIO LTDA		392,80
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6182 FOR. RMSCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	241,02	
20/11/2024	2.1.1.01.00313	RMSCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6182 FOR. RMSCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		241,02
20/11/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 1/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	802,09	
20/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 1/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		802,09
20/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 96923, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.118,00	
20/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 96923, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.118,00
20/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1427, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.546,20	
20/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1427, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA GO		1.546,20
20/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/11/2024 REF. NF Nº 1428, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO	1.546,20	
			TRANSPORTE	6.646,31	5.100,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.646,31	5.100,11
20/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 20/11/2024 REF. NF Nº 1428, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE GOIANIRA GO		1.546,20
			TOTAL DO DIA	6.646,31	6.646,31
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3264 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	12.019,59	
21/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3264 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		12.019,59
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232862 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	279,74	
21/11/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 232862 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		279,74
21/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157697, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.345,84	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 157697, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.345,84
21/11/2024	2.1.1.01.00280	CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	PAGAMENTO REF. NF Nº 727349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	142,34	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 727349, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		142,34
21/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2018, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	697,30	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2018, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		697,30
21/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	9.984,39	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2061, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		9.984,39
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1435, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS	600,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1435, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS		600,00
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1521 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.360,00	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1521 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.360,00
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1522 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	3.270,00	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1522 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		3.270,00
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO	800,00	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1524 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO		800,00
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1525 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA BARBARA DE GOIAS	17.035,00	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1525 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA BARBARA DE GOIAS		17.035,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1429, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	490,84	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1429, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		490,84
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1430, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	396,37	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1430, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		396,37
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1431, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	256,30	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1431, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		256,30
			TRANSPORTE	51.677,71	51.677,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.677,71	51.677,71
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1432, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	240,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1432, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		240,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/11/2024 REF. NF Nº 1433, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO	2.640,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/11/2024 REF. NF Nº 1433, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO		2.640,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1434, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT	600,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1434, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT		600,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1436, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	48,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1436, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		48,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1437, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	3.270,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1437, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		3.270,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1438, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.691,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1438, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		1.691,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1439, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.691,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1439, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		1.691,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	2.799,90	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1440, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		2.799,90
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1442, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT	3.820,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1442, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT		3.820,00
			TOTAL DO DIA	68.477,61	68.477,61
22/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 4/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS	3.560,00	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 4/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS		3.560,00
22/11/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 41994, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.385,13	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 41994, PARCELA 1/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.385,13
22/11/2024	2.1.1.01.00281	ALL GOOD ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 34981, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALL GOOD ETIQUETAS LTDA	73,14	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 34981, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ALL GOOD ETIQUETAS LTDA		73,14
22/11/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 174484, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	328,50	
			TRANSPORTE	5.346,77	5.018,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.346,77	5.018,27
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 174484, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		328,50
22/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	34.826,40	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		34.826,40
22/11/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 231617, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	442,20	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 231617, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		442,20
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1443, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT	800,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1443, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT		800,00
			TOTAL DO DIA	41.415,37	41.415,37
23/11/2024	2.1.1.01.00279	CARLA PEREIRA BOBINAS E PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 14091, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CARLA PEREIRA BOBINAS E PAPELARIA LTDA	252,44	
23/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 14091, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CARLA PEREIRA BOBINAS E PAPELARIA LTDA		252,44
23/11/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7037233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.242,95	
23/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7037233, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.242,95
23/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 2310170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.824,00	
23/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2310170, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.824,00
			TOTAL DO DIA	14.319,39	14.319,39
24/11/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7040001, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.590,96	
24/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7040001, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.590,96
24/11/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7041020, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	36.810,96	
24/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7041020, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		36.810,96
			TOTAL DO DIA	39.401,92	39.401,92
25/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/11/2024	709,00	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 25/11/2024		709,00
25/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1535 FOR. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE	2.451,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1535 FOR. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE		2.451,00
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188302 FOR. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	77,49	
25/11/2024	2.1.1.01.00294	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 188302 FOR. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		77,49
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202989 FOR. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	65,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00296	MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 202989 FOR. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA		65,00
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 512218 FOR. LEANDRO RUI ELETRO LTDA	157,98	
			TRANSPORTE	3.460,47	3.302,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.460,47	3.302,49
25/11/2024	2.1.1.01.00074	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 512218 FOR. LEANDRO RUI ELETRO LTDA		157,98
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 132853 FOR. TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA	64,93	
25/11/2024	2.1.1.01.00298	TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 132853 FOR. TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA		64,93
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1271998 FOR. PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	352,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00301	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1271998 FOR. PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		352,00
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312000 FOR. REAL COMERCIO LTDA	23,99	
25/11/2024	2.1.1.01.00306	REAL COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312000 FOR. REAL COMERCIO LTDA		23,99
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462294 FOR. LUAR ACESSORIOS LTDA	466,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00307	LUAR ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 462294 FOR. LUAR ACESSORIOS LTDA		466,80
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1526 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	480,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1526 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		480,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1527 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	60,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1527 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		60,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1528 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS GO	965,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1528 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS GO		965,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1529 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	563,90	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1529 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		563,90
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1530 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS	845,60	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1530 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS		845,60
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1531 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	225,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1531 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		225,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1532 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI GO	96,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1532 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI GO		96,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1533 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	3.818,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1533 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		3.818,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1534 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	6.257,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1534 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		6.257,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1536 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	10.810,54	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1536 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		10.810,54
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1537 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	2.975,54	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1537 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		2.975,54
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1538 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	7.835,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1538 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		7.835,00
			TOTAL DO DIA	39.299,77	39.299,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 203095 FOR. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	65,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00296	MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 203095 FOR. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA		65,00
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66929 FOR. TVS CONCEITO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	134,99	
26/11/2024	2.1.1.01.00308	TVS CONCEITO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 66929 FOR. TVS CONCEITO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V		134,99
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82302 FOR. MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	458,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00310	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 82302 FOR. MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA		458,00
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30035 FOR. LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA	30,16	
26/11/2024	2.1.1.01.00315	LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 30035 FOR. LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA		30,16
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98679 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	136,78	
26/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98679 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		136,78
26/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158239, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.543,23	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158239, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.543,23
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1539 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	9.799,96	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1539 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		9.799,96
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1541 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	259,00	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1541 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		259,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1542 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIORAMA GO	2.860,00	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1542 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIORAMA GO		2.860,00
			TOTAL DO DIA	18.287,12	18.287,12
27/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1544 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	510,00	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1544 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		510,00
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37828 FOR. NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	5.971,31	
27/11/2024	2.1.1.01.00316	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37828 FOR. NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP		5.971,31
27/11/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 2/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	802,09	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 2/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		802,09
27/11/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	11.943,12	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2173, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		11.943,12
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1545 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT	168,00	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1545 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT		168,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	8.399,92	
			TRANSPORTE	27.794,44	19.394,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.794,44	19.394,52
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1444, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		8.399,92
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	3.149,97	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1445, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		3.149,97
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1446, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.573,00	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1446, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.573,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1447, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	12.400,00	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1447, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		12.400,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1448, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	7.200,00	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1448, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		7.200,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/11/2024 REF. NF Nº 1449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARU GOIAS	250,00	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 27/11/2024 REF. NF Nº 1449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARU GOIAS		250,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1450, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT	4.194,98	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1450, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT		4.194,98
			TOTAL DO DIA	56.562,39	56.562,39
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37643 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	206,21	
28/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37643 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		206,21
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37659 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	230,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37659 FOR. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		230,00
28/11/2024	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	PAGAMENTO REF. NF Nº 766502, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	299,50	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 766502, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		299,50
28/11/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	1.476,60	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2649, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		1.476,60
28/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158875, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.362,13	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158875, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.362,13
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO	63.600,00	
			TRANSPORTE	73.174,44	9.574,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.174,44	9.574,44
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO		63.600,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1547 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	3.597,60	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1547 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		3.597,60
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1451, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO	1.790,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1451, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA GO		1.790,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1452, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO	1.400,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1452, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO		1.400,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1453, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.379,12	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1453, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.379,12
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1454, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	9.720,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1454, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		9.720,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1455, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	9.800,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1455, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		9.800,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1456, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO	460,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1456, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO		460,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1457, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO	2.000,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1457, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA AURORA GO		2.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1458, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	3.204,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1458, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		3.204,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1459, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	801,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1459, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		801,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1460, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	1.602,00	
			TRANSPORTE	110.928,16	109.326,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.928,16	109.326,16
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1460, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		1.602,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1461, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO	1.602,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1461, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINACU GO		1.602,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	2.237,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		2.237,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1463, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS	635,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/11/2024 REF. NF Nº 1463, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PODER EXECUTIVO MINACU GOIAS		635,00
28/11/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/11/2024	79,90	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/11/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	115.482,06	115.482,06
29/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1553 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS	44.583,14	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1553 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS		44.583,14
29/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1554 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.560,00	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1554 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.560,00
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154137 FOR. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	118,50	
29/11/2024	2.1.1.01.00150	GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 154137 FOR. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA		118,50
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98928 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.054,65	
29/11/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 98928 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.054,65
29/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 5/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS	3.560,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1196, PARCELA 5/5 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA CARMOPOLIS		3.560,00
29/11/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158980, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.845,57	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158980, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.845,57
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	3.617,08	
29/11/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		3.617,08
29/11/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	148,26	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		148,26
29/11/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2024	150,61	
			TRANSPORTE	65.205,13	65.054,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.205,13	65.054,52
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2024		150,61
29/11/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	60,74	
29/11/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		60,74
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	4,86	
29/11/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		4,86
29/11/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	117,66	
29/11/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		117,66
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	9,41	
29/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		9,41
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 112024 PARC 11/60		1.703,81
29/11/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 EM 29/11/2024	1.305,10	
29/11/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 29/11/2024	261,03	
29/11/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/11/2024	137,68	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1465, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS	2.353,90	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1465, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS		2.353,90
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO	7.650,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1548 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO		7.650,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1549 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	760,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1549 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		760,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1550 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.390,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1550 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.390,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1551 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	14,99	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1551 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		14,99
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1552 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	149,90	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1552 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		149,90
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1464, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS	2.353,90	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1464, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO M,UNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI MS		2.353,90
			TOTAL DO DIA	81.774,30	81.774,30
30/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024	706,00	
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024		706,00
30/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024	3,00	
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024		3,00
30/11/2024	2.1.1.01.00290	IRMAOS SOARES S/A	PAGAMENTO REF. NF Nº 489467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS SOARES S/A	877,65	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 489467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IRMAOS SOARES S/A		877,65
			TRANSPORTE	1.586,65	1.586,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.586,65	1.586,65
30/11/2024	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	7.200,00	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 449, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME		7.200,00
30/11/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 11/2024.	4.553,28	
30/11/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 11/2024.		4.553,28
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 11/2024.	47.430,35	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 11/2024.		47.430,35
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024	706,00	
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024		706,00
30/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	56,48	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		56,48
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	706,00	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024		706,00
30/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1466, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.379,12	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1466, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.379,12
			TOTAL DO DIA	65.617,88	65.617,88
			TOTAL DO MÊS	1.538.173,01	1.538.173,01
01/12/2024	2.1.1.01.00299	KEWIN SCHOBA ALMEIDA 44423801809	PAGAMENTO REF. NF Nº 6716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KEWIN SCHOBA ALMEIDA 44423801809	448,38	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6716, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KEWIN SCHOBA ALMEIDA 44423801809		448,38
01/12/2024	2.1.1.01.00309	G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 24863, PARCELA 1/1 FOR/CLI. G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	121,60	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 24863, PARCELA 1/1 FOR/CLI. G.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		121,60
01/12/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	17.587,50	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37168, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		17.587,50
01/12/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2655, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	13.778,90	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2655, PARCELA 1/1 FOR/CLI. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		13.778,90
01/12/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	9.202,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2373, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		9.202,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	19.980,20	
01/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		19.980,20
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1468, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.100,00	
01/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1468, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.100,00
			TRANSPORTE	62.218,58	62.218,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.218,58	62.218,58
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1469, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS	1.382,17	
01/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1469, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL MS		1.382,17
			TOTAL DO DIA	63.600,75	63.600,75
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 255505 FOR. PAPELARIA DINAMICA LTDA	129,50	
02/12/2024	2.1.1.01.00198	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 255505 FOR. PAPELARIA DINAMICA LTDA		129,50
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233313 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342,55	
02/12/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233313 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		342,55
02/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2024	1.256,68	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2024		1.256,68
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1555 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.691,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1555 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		1.691,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1556 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	499,90	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1556 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		499,90
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1557 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	228,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1557 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		228,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1558 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	1.880,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1558 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		1.880,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1559 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	199,70	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1559 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		199,70
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1560 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	220,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1560 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		220,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1561 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	567,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1561 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		567,00
			TOTAL DO DIA	7.014,33	7.014,33
03/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1569 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	43,00	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1569 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		43,00
03/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1571 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1571 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
03/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1573 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1573 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
03/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1575 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
			TRANSPORTE	348,70	246,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,70	246,80
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1575 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
03/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1577 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	58,90	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1577 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		58,90
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52953 FOR. ELETRONICA RINEL LTDA	369,60	
03/12/2024	2.1.1.01.00329	ELETRONICA RINEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 52953 FOR. ELETRONICA RINEL LTDA		369,60
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269 FOR. EXTER ELETRO LTDA	3.996,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00331	EXTER ELETRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 269 FOR. EXTER ELETRO LTDA		3.996,00
03/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158239, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.543,24	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158239, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.543,24
03/12/2024	2.1.1.01.00198	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 255505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA DINAMICA LTDA	129,50	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 255505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA DINAMICA LTDA		129,50
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1564 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	694,72	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1564 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		694,72
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	1.389,44	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1566 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		1.389,44
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1567 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORANGATU GO	8.411,50	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1567 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORANGATU GO		8.411,50
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1568 CLI. CONSELHO ESCOLAR ANTONIA BARBOSA ALVES GO	2.451,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1568 CLI. CONSELHO ESCOLAR ANTONIA BARBOSA ALVES GO		2.451,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1572 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1572 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1574 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1574 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1576 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	101,90	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1576 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		101,90
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1578 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	58,90	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1578 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		58,90
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1579 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT	399,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1579 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT		399,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1580 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT	2.145,99	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1580 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA MT		2.145,99
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1581 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	8.249,97	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1581 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		8.249,97
			TRANSPORTE	33.552,16	33.552,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.552,16	33.552,16
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1582 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	2.749,99	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1582 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		2.749,99
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1583 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	409,99	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1583 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		409,99
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1584 CLI. CAIXA ESCOLAR DAMIANA DA CUNHA MOSSAMEDES GOIAS	2.451,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1584 CLI. CAIXA ESCOLAR DAMIANA DA CUNHA MOSSAMEDES GOIAS		2.451,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1585 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS	43,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1585 CLI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE TAQUARUSSU MS		43,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1586 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI GO	394,60	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1586 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI GO		394,60
			TOTAL DO DIA	39.600,74	39.600,74
04/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1589 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO	7.650,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1589 FOR. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO		7.650,00
04/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1590 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	5.499,98	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1590 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		5.499,98
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 660901 FOR. NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.010,74	
04/12/2024	2.1.1.01.00325	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 660901 FOR. NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		2.010,74
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116333 FOR. LEANDRO SILVA AZEVEDO	17,89	
04/12/2024	2.1.1.01.00324	LEANDRO SILVA AZEVEDO	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 116333 FOR. LEANDRO SILVA AZEVEDO		17,89
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43095 FOR. GS COMPANY LTDA	72,20	
04/12/2024	2.1.1.01.00327	GS COMPANY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 43095 FOR. GS COMPANY LTDA		72,20
04/12/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 467 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	5.600,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 467 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME		5.600,00
04/12/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 3/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	802,08	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 3/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		802,08
04/12/2024	2.1.1.01.00295	PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 4978, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA	223,60	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 4978, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA		223,60
04/12/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2386, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	22.105,11	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2386, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		22.105,11
			TRANSPORTE	43.981,60	43.981,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.981,60	43.981,60
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1587 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS	42.871,40	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1587 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS		42.871,40
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1588 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS	20.488,66	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1588 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS		20.488,66
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1470, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	7.010,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1470, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		7.010,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/12/2024 REF. NF Nº 1471, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO	1.664,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/12/2024 REF. NF Nº 1471, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINACU GO		1.664,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1472, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	7.877,96	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1472, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		7.877,96
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1473, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	250,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1473, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		250,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1474, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS	315,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1474, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS		315,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1475, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	1.208,99	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1475, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		1.208,99
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1476, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	1.208,99	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1476, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		1.208,99
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/12/2024 REF. NF Nº 1477, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS GOIAS	6.340,00	
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 04/12/2024 REF. NF Nº 1477, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS GOIAS		6.340,00
			TOTAL DO DIA	133.216,60	133.216,60
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1591 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	10.810,54	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1591 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		10.810,54
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1592 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	44.099,82	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1592 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		44.099,82
			TRANSPORTE	54.910,36	54.910,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.910,36	54.910,36
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1598 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT	799,98	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1598 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT		799,98
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12943 FOR. SIGN & SHOP - COMERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E INFORM	317,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00330	SIGN & SHOP - COMERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E INFORM	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12943 FOR. SIGN & SHOP - COMERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E INFORM		317,00
05/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158875, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.362,13	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158875, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.362,13
05/12/2024	2.1.1.01.00311	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 60913, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BDSSC COMERCIO ETC LTDA	1.184,85	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 60913, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BDSSC COMERCIO ETC LTDA		1.184,85
05/12/2024	2.1.1.01.00311	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 60915, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BDSSC COMERCIO ETC LTDA	394,95	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 60915, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BDSSC COMERCIO ETC LTDA		394,95
05/12/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 232210, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	291,50	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 232210, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		291,50
05/12/2024	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF Nº 467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	5.600,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME		5.600,00
05/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/12/2024	1.412,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/12/2024		1.412,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1593 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	4.899,98	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1593 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		4.899,98
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1594 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	4.899,98	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1594 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		4.899,98
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1595 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	4.899,98	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1595 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		4.899,98
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1596 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	2.449,99	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1596 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		2.449,99
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1597 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	2.449,99	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1597 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		2.449,99
			TOTAL DO DIA	91.872,69	91.872,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1600 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	444,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1600 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		444,00
06/12/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 41994, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.385,14	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 41994, PARCELA 2/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.385,14
06/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158980, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.845,57	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158980, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.845,57
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1599 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	4.417,90	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1599 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		4.417,90
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1602 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	444,00	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1602 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		444,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1603 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	6.220,00	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1603 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		6.220,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/12/2024 REF. NF Nº 1478, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS	16.359,88	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 06/12/2024 REF. NF Nº 1478, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS		16.359,88
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1479, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.275,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1479, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.275,00
			TOTAL DO DIA	35.391,49	35.391,49
07/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7203769 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.392,30	
07/12/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7203769 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.392,30
07/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7203819 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	21.309,02	
07/12/2024	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7203819 FOR. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		21.309,02
07/12/2024	2.1.1.01.00312	THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 118467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	99,48	
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 118467, PARCELA 1/1 FOR/CLI. THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA		99,48
07/12/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 103738, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	222,48	
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 103738, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		222,48
			TRANSPORTE	28.023,28	28.023,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.023,28	28.023,28
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1480, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	14.374,95	
07/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1480, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		14.374,95
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/12/2024 REF. NF Nº 1481, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO	3.400,00	
07/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 07/12/2024 REF. NF Nº 1481, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGARCAS GO		3.400,00
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1482, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	29,00	
07/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1482, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		29,00
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1483, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	3.839,65	
07/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1483, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		3.839,65
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1484, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	4.059,99	
07/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1484, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		4.059,99
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1485, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT	40.599,90	
07/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1485, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT		40.599,90
			TOTAL DO DIA	94.326,77	94.326,77
08/12/2024	2.1.1.01.00303	ILUMASI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 20831, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ILUMASI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,92	
08/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 20831, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ILUMASI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		38,92
08/12/2024	2.1.1.01.00143	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1052974, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,23	
08/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1052974, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,23
08/12/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 39520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA	96,60	
08/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 39520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. KALUNGA SA		96,60
08/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1486, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	44.099,82	
08/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1486, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		44.099,82
08/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/12/2024 REF. NF Nº 1487, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE	2.451,00	
08/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 08/12/2024 REF. NF Nº 1487, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE		2.451,00
			TOTAL DO DIA	46.834,57	46.834,57
09/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 159372, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.005,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 159372, PARCELA 1/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.005,00
			TRANSPORTE	6.005,00	6.005,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.005,00	6.005,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1604 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO	19.470,00	
09/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1604 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO		19.470,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1605 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	3.319,98	
09/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1605 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		3.319,98
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1606 CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS	870,00	
09/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1606 CLI. PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS		870,00
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1607 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO	6.340,00	
09/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1607 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE GO		6.340,00
			TOTAL DO DIA	36.004,98	36.004,98
10/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1610 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	1.208,99	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1610 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		1.208,99
10/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1611 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT	1.208,99	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1611 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO MT		1.208,99
10/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1614 FOR. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	4.417,90	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1614 FOR. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		4.417,90
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4349 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	1.577,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4349 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		1.577,00
10/12/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 10/2024	9.562,03	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA , COMP. 10/2024		9.562,03
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1608 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	1.280,85	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1608 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		1.280,85
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1609 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	2.749,99	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1609 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		2.749,99
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1612 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	2.792,00	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1612 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		2.792,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1613 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS	2.405,00	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1613 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS		2.405,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1615 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA	4.339,90	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1615 CLI. SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TANGARA		4.339,90
10/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/12/2024	180,00	
			TRANSPORTE	31.722,65	31.542,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.722,65	31.542,65
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/12/2024		180,00
			TOTAL DO DIA	31.722,65	31.722,65
11/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1617 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.100,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1617 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.100,00
11/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1618 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	400,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1618 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		400,00
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17224 FOR. SD LABS LTDA	157,80	
11/12/2024	2.1.1.01.00322	SD LABS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17224 FOR. SD LABS LTDA		157,80
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128930 FOR. THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	74,10	
11/12/2024	2.1.1.01.00312	THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 128930 FOR. THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA		74,10
11/12/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 4/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	802,08	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 669527, PARCELA 4/4 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		802,08
11/12/2024	2.1.1.01.00304	DEGOSAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 129385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEGOSAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	843,21	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 129385, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DEGOSAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		843,21
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1616 CLI. DAES JUINA -MT	450,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1616 CLI. DAES JUINA -MT		450,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/12/2024 REF. NF Nº 1488, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS	315,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/12/2024 REF. NF Nº 1488, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS		315,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1489, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	144,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1489, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		144,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/12/2024 REF. NF Nº 1490, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO	188,00	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 11/12/2024 REF. NF Nº 1490, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS GO		188,00
			TOTAL DO DIA	4.474,19	4.474,19
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23519491 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.395,52	
12/12/2024	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23519491 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.395,52
12/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158875, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	7.362,14	
			TRANSPORTE	8.757,66	1.395,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.757,66	1.395,52
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158875, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		7.362,14
12/12/2024	2.1.1.01.00161	MFL ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 2512001, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MFL ACESSORIOS LTDA	26,40	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 2512001, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MFL ACESSORIOS LTDA		26,40
12/12/2024	2.1.1.01.00317	IBN ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6838, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IBN ECOMMERCE LTDA	179,90	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6838, PARCELA 1/1 FOR/CLI. IBN ECOMMERCE LTDA		179,90
12/12/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 97976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.724,66	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 97976, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.724,66
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1493, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	945,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1493, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		945,00
12/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/12/2024	283,50	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/12/2024		283,50
12/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/12/2024	285,54	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/12/2024		285,54
12/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/12/2024	35,10	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 12/12/2024		35,10
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1491, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT	4.626,29	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1491, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL MT		4.626,29
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1492, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COLIDER MT	2.749,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1492, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COLIDER MT		2.749,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1494, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	945,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1494, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		945,00
			TOTAL DO DIA	22.558,05	22.558,05
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33127 FOR. SAC FERRAMENTAS LTDA	624,03	
13/12/2024	2.1.1.01.00332	SAC FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 33127 FOR. SAC FERRAMENTAS LTDA		624,03
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 256080 FOR. PAPELARIA DINAMICA LTDA	387,00	
13/12/2024	2.1.1.01.00198	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 256080 FOR. PAPELARIA DINAMICA LTDA		387,00
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1621199 FOR. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.788,90	
13/12/2024	2.1.1.01.00318	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1621199 FOR. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.788,90
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 175181 FOR. KALUNGA SA	1.304,10	
13/12/2024	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 175181 FOR. KALUNGA SA		1.304,10
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233907 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.297,88	
13/12/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233907 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.297,88
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233915 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	663,69	
			TRANSPORTE	14.065,60	13.401,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.065,60	13.401,91
13/12/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 233915 FOR. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		663,69
13/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158980, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	4.845,56	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 158980, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		4.845,56
13/12/2024	2.1.1.01.00294	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	PAGAMENTO REF. NF Nº 185293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	358,98	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 185293, PARCELA 1/1 FOR/CLI. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		358,98
13/12/2024	2.1.1.01.00297	MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 280338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	69,99	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 280338, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA		69,99
13/12/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 522315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	254,12	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 522315, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		254,12
13/12/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	115,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37413, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		115,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1502, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	1.602,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1502, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		1.602,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO	2.820,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1495, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO		2.820,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS	959,99	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1496, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS		959,99
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA	1.080,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1497, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA		1.080,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1498, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA	1.080,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1498, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA		1.080,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1499, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.560,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1499, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.560,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1500, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.010,00	
			TRANSPORTE	31.821,24	30.811,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.821,24	30.811,24
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1500, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.010,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1501, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.448,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1501, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.448,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1503, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU	1.602,00	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 13/12/2024 REF. NF Nº 1503, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SASSISTENCIA SOCIAL DE MINACU		1.602,00
			TOTAL DO DIA	34.871,24	34.871,24
14/12/2024	2.1.1.01.00300	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 531879, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	63,95	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 531879, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		63,95
14/12/2024	2.1.1.01.00302	NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	PAGAMENTO REF. NF Nº 439891, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS	76,14	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 439891, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		76,14
14/12/2024	2.1.1.01.00305	REINALDO MARQUES 08638571836	PAGAMENTO REF. NF Nº 544781, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REINALDO MARQUES 08638571836	79,72	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 544781, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REINALDO MARQUES 08638571836		79,72
14/12/2024	2.1.1.01.00314	55.583.824 GIULIA GONCALVES SILVA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7324, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 55.583.824 GIULIA GONCALVES SILVA	28,72	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7324, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 55.583.824 GIULIA GONCALVES SILVA		28,72
14/12/2024	2.1.1.01.00232	FERRAGISTA DUARTE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA DUARTE LTDA	1.614,96	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 357, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA DUARTE LTDA		1.614,96
14/12/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	17.408,00	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		17.408,00
14/12/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 232677, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.143,38	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 232677, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.143,38
14/12/2024	2.1.1.01.00198	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 256080, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA DINAMICA LTDA	387,00	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 256080, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAPELARIA DINAMICA LTDA		387,00
14/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1504, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	9.800,00	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1504, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		9.800,00
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	7.000,00	
14/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1505, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		7.000,00
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1506, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT	9.053,00	
14/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1506, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT		9.053,00
			TRANSPORTE	49.654,87	49.654,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.654,87	49.654,87
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1507, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	5.499,98	
14/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1507, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		5.499,98
			TOTAL DO DIA	55.154,85	55.154,85
16/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 159372, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.005,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 159372, PARCELA 2/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.005,00
16/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 16/12/2024	20,37	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 16/12/2024		20,37
16/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 16/12/2024	22,65	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 16/12/2024		22,65
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1619 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS GOIAS	14.025,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1619 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS GOIAS		14.025,00
			TOTAL DO DIA	20.073,02	20.073,02
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49802 FOR. OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	203,01	
17/12/2024	2.1.1.01.00323	OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 49802 FOR. OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		203,01
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17199 FOR. NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	123,41	
17/12/2024	2.1.1.01.00326	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17199 FOR. NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		123,41
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4888 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	3.491,00	
17/12/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4888 FOR. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		3.491,00
17/12/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 675079, PARCELA 1/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.413,13	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 675079, PARCELA 1/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.413,13
17/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 11/2024	47.430,35	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN , COMP. 11/2024		47.430,35
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1620 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA GO	8.570,00	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1620 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA GO		8.570,00
			TOTAL DO DIA	61.230,90	61.230,90
18/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1621 FOR. DAES JUINA -MT	450,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1621 FOR. DAES JUINA -MT		450,00
18/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1622 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	256,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1622 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		256,00
			TRANSPORTE	706,00	706,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706,00	706,00
18/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1623 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	940,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1623 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS		940,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122793 FOR. INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	35.085,00	
18/12/2024	2.1.1.01.00328	INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 122793 FOR. INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA		35.085,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2751 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	200,00	
18/12/2024	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2751 FOR. L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA		200,00
18/12/2024	2.1.1.01.00328	INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 122793, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	35.085,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 122793, PARCELA 1/1 FOR/CLI. INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA		35.085,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1509, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1509, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1508, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3 REGIAO	23.929,50	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1508, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3 REGIAO		23.929,50
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1510, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO	7.111,64	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1510, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA DOURADA GO		7.111,64
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1511, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	2.680,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1511, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS		2.680,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1512, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	879,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1512, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		879,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1513, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT	900,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1513, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DAES JUINA -MT		900,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1514, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO	1.920,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1514, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE MINEIROS GO		1.920,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1515, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	2.240,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1515, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO		2.240,00
			TRANSPORTE	118.787,78	118.787,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.787,78	118.787,78
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.705,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.705,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1517, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU	14.928,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1517, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU		14.928,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1518, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU	7.464,00	
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 18/12/2024 REF. NF Nº 1518, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU		7.464,00
			TOTAL DO DIA	143.884,78	143.884,78
19/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3818944 FOR. BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	270,58	
19/12/2024	2.1.1.01.00333	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3818944 FOR. BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA		270,58
19/12/2024	2.1.1.01.00318	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1597655, PARCELA 1/3 FOR/CLI. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.499,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1597655, PARCELA 1/3 FOR/CLI. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.499,00
19/12/2024	2.1.1.01.00333	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3818944, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	270,58	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3818944, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA		270,58
19/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 11/2024	207,09	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 11/2024		207,09
19/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 11/2024	303,58	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 11/2024		303,58
19/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º DO MÊS 12/2024	105,90	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º DO MÊS 12/2024		105,90
19/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 19/12/2024	1.049,92	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 19/12/2024		1.049,92
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1624 CLI. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU	17.000,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1624 CLI. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU		17.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1519, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	356,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1519, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		356,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/12/2024 REF. NF Nº 1520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO RIO DO	2.853,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 19/12/2024 REF. NF Nº 1520, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA DO RIO DO		2.853,00
			TOTAL DO DIA	27.915,65	27.915,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 41994, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.385,14	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 41994, PARCELA 3/3 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.385,14
20/12/2024	2.1.1.01.00265	S C COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 619483, PARCELA 1/1 FOR/CLI. S C COMERCIO LTDA	392,80	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 619483, PARCELA 1/1 FOR/CLI. S C COMERCIO LTDA		392,80
20/12/2024	2.1.1.01.00313	RMSCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RMSCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	241,02	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6182, PARCELA 1/1 FOR/CLI. RMSCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		241,02
20/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.412,00	
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.412,00
20/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	56,48	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		56,48
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	105,90	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		105,90
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	706,00	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		706,00
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024	600,10	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024		600,10
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1625 CLI. FUNDEB CAVALCANTE GO	8.320,00	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1625 CLI. FUNDEB CAVALCANTE GO		8.320,00
			TOTAL DO DIA	13.219,44	13.219,44
21/12/2024	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 3264, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	12.019,59	
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3264, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		12.019,59
21/12/2024	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REF. NF Nº 232862, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	279,74	
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 232862, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		279,74
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1521, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT	1.360,00	
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1521, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MT		1.360,00
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1522, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	3.270,00	
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1522, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		3.270,00
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/12/2024 REF. NF Nº 1524, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO	800,00	
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/12/2024 REF. NF Nº 1524, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAVALCANTE GO		800,00
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/12/2024 REF. NF Nº 1525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA BARBARA DE GOIAS	17.035,00	
			TRANSPORTE	34.764,33	17.729,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.764,33	17.729,33
21/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 21/12/2024 REF. NF Nº 1525, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA BARBARA DE GOIAS		17.035,00
			TOTAL DO DIA	34.764,33	34.764,33
23/12/2024	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 159372, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	6.005,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 159372, PARCELA 3/3 FOR/CLI. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL		6.005,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1626 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RUBIATABA GO	190,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1626 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RUBIATABA GO		190,00
			TOTAL DO DIA	6.195,00	6.195,00
24/12/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 675079, PARCELA 2/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.413,13	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 675079, PARCELA 2/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.413,13
			TOTAL DO DIA	1.413,13	1.413,13
25/12/2024	2.1.1.01.00294	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	PAGAMENTO REF. NF Nº 188302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	77,49	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 188302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		77,49
25/12/2024	2.1.1.01.00296	MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 202989, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	65,00	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 202989, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA		65,00
25/12/2024	2.1.1.01.00074	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 512218, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEANDRO RUI ELETRO LTDA	157,98	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 512218, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LEANDRO RUI ELETRO LTDA		157,98
25/12/2024	2.1.1.01.00298	TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 132853, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA	64,93	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 132853, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA		64,93
25/12/2024	2.1.1.01.00301	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1271998, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	352,00	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1271998, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		352,00
25/12/2024	2.1.1.01.00306	REAL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 312000, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REAL COMERCIO LTDA	23,99	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 312000, PARCELA 1/1 FOR/CLI. REAL COMERCIO LTDA		23,99
25/12/2024	2.1.1.01.00307	LUAR ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 462294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUAR ACESSORIOS LTDA	466,80	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 462294, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LUAR ACESSORIOS LTDA		466,80
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1535, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE	2.451,00	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1535, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNIC DE EDUCACAO INFANTIL TIA MARLE		2.451,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1526, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	480,00	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1526, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		480,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1527, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	60,00	
			TRANSPORTE	4.199,19	4.139,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.199,19	4.139,19
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1527, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		60,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/12/2024 REF. NF Nº 1528, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS GO	965,00	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/12/2024 REF. NF Nº 1528, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS GO		965,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1529, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	563,90	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1529, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		563,90
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1530, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS	845,60	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1530, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CAMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS MS		845,60
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1531, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT	225,00	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1531, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MT		225,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/12/2024 REF. NF Nº 1532, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI GO	96,00	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 25/12/2024 REF. NF Nº 1532, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI GO		96,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	3.818,00	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		3.818,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	6.257,00	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1534, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		6.257,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	10.810,54	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1536, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		10.810,54
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1537, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	2.975,54	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1537, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		2.975,54
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1538, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT	7.835,00	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1538, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE MT		7.835,00
			TOTAL DO DIA	38.590,77	38.590,77
26/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/12/2024	709,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 26/12/2024		709,00
26/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1627 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS	2.405,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1627 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSAMEDES GOIAS		2.405,00
			TRANSPORTE	3.114,00	3.114,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.114,00	3.114,00
26/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1628 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	8.249,97	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1628 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		8.249,97
26/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1629 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT	2.749,99	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1629 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO MT		2.749,99
26/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1630 FOR. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU	17.000,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1630 FOR. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU		17.000,00
26/12/2024	2.1.1.01.00296	MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 203095, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	65,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 203095, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA		65,00
26/12/2024	2.1.1.01.00308	TVS CONCEITO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	PAGAMENTO REF. NF Nº 66929, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TVS CONCEITO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	134,99	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 66929, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TVS CONCEITO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V		134,99
26/12/2024	2.1.1.01.00310	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 82302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	458,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 82302, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA		458,00
26/12/2024	2.1.1.01.00315	LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 30035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA	30,16	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 30035, PARCELA 1/1 FOR/CLI. LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA		30,16
26/12/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 98679, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	136,78	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 98679, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		136,78
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	56,10	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		56,10
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	60,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		60,00
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	24,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		24,00
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	29,30	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		29,30
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	283,63	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		283,63
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	18,25	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		18,25
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	60,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		60,00
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	163,24	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		163,24
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	214,48	
			TRANSPORTE	32.847,89	32.633,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.847,89	32.633,41
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		214,48
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	218,81	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		218,81
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	57,64	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		57,64
26/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024	108,35	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE LICITACOES EM 26/12/2024		108,35
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1539, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	9.799,96	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1539, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		9.799,96
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1541, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	259,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1541, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		259,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/12/2024 REF. NF Nº 1542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIORAMA GO	2.860,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 26/12/2024 REF. NF Nº 1542, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIORAMA GO		2.860,00
			TOTAL DO DIA	46.151,65	46.151,65
27/12/2024	2.1.1.01.00316	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF Nº 37828, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	5.971,31	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37828, PARCELA 1/1 FOR/CLI. NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP		5.971,31
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 122024 PARC 12/60		1.716,19
27/12/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 EM 27/12/2024	1.306,68	
27/12/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 27/12/2024	261,33	
27/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 27/12/2024	148,18	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1544, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT	510,00	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1544, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT		510,00
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1631 CLI. FUNDEB CAVALCANTE GO	2.900,00	
27/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1631 CLI. FUNDEB CAVALCANTE GO		2.900,00
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1545, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT	168,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1545, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT		168,00
			TOTAL DO DIA	11.265,50	11.265,50
28/12/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37643, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	206,21	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37643, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		206,21
			TRANSPORTE	206,21	206,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206,21	206,21
28/12/2024	2.1.1.01.00016	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REF. NF Nº 37659, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	230,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 37659, PARCELA 1/1 FOR/CLI. TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		230,00
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/12/2024 REF. NF Nº 1546, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO	63.600,00	
28/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 28/12/2024 REF. NF Nº 1546, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO		63.600,00
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1547, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT	3.597,60	
28/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1547, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT		3.597,60
28/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/12/2024	79,90	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 28/12/2024		79,90
			TOTAL DO DIA	67.713,71	67.713,71
29/12/2024	2.1.1.01.00150	GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 154137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	118,50	
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 154137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA		118,50
29/12/2024	2.1.1.01.00003	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REF. NF Nº 98928, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.054,65	
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 98928, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.054,65
29/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1553, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS	44.583,14	
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1553, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI MS		44.583,14
29/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REF. NF Nº 1554, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	3.560,00	
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. NF Nº 1554, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU		3.560,00
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1548, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO	7.650,00	
29/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1548, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BELOS GO		7.650,00
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	760,00	
29/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF. NF Nº 1549, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		760,00
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	1.390,00	
29/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1550, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		1.390,00
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	14,99	
29/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1551, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		14,99
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1552, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ	149,90	
			TRANSPORTE	61.281,18	61.131,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.281,18	61.131,28
29/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS 29/12/2024 REF. NF Nº 1552, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS -FMEQ		149,90
			TOTAL DO DIA	61.281,18	61.281,18
30/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 130 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5.343,60	
30/12/2024	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 130 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		5.343,60
30/12/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 128 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	6.321,35	
30/12/2024	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 128 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		6.321,35
30/12/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 129 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	4.158,46	
30/12/2024	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 129 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		4.158,46
30/12/2024	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 127 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.667,94	
30/12/2024	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 127 FOR. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.667,94
			TOTAL DO DIA	24.491,35	24.491,35
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1633 FOR. CAIXA ESCOLAR DAMIANA DA CUNHA MOSSAMEDES GOIAS	2.451,00	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1633 FOR. CAIXA ESCOLAR DAMIANA DA CUNHA MOSSAMEDES GOIAS		2.451,00
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	5.250,00	
31/12/2024	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470 FOR. MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME		5.250,00
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024	706,00	
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024		706,00
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024	3,00	
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024		3,00
31/12/2024	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 675079, PARCELA 3/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.413,13	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 675079, PARCELA 3/5 FOR/CLI. ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.413,13
31/12/2024	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.667,94	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.667,94
31/12/2024	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	6.321,35	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		6.321,35
31/12/2024	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 129, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	4.158,46	
			TRANSPORTE	28.970,88	24.812,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.970,88	24.812,42
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 129, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		4.158,46
31/12/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 12/2024.	5.231,38	
31/12/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 12/2024.		5.231,38
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 12/2024.	16.268,88	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 12/2024.		16.268,88
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024	105,90	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024		105,90
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	112,96	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		112,96
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	303,65	
31/12/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		303,65
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	24,29	
31/12/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		24,29
31/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	117,67	
31/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		117,67
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	9,42	
31/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		9,42
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.016.277,18
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.016.277,18	
31/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1632 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT	11.499,96	
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1632 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT		11.499,96
31/12/2024	1.1.1.02.00002	SICOOB CRED RURAL AG 3054 CC 33.936-9	SALDO EM SICOOB EM 31/12/2024	520,14	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO EM SICOOB EM 31/12/2024		520,14
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3337-5 CC 18600-7	SALDO EM SICOOB EM 31/12/2024	1,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO EM SICOOB EM 31/12/2024		1,00
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2024	1,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 3337-5 CC 18600-7	SALDO EM 31/12/2024		1,00
31/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO - B BRASIL AG 3337-5 CC 18600-7	SALDO EM 31/12/2024 APLICAÇAO B BRASIL	29.859,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2024 APLICAÇAO B BRASIL		29.859,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.532,00	
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.532,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.412,00	
31/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.412,00
			TRANSPORTE	2.146.170,63	2.146.170,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.146.170,63	2.146.170,63
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.186,32	
31/12/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.186,32
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.530,42	
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.530,42
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	84,89	
31/12/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		84,89
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.224,60	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.224,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.472,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.472,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	136,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		136,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.381,03	
31/12/2024	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.381,03
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.057,16	
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.057,16
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.078.543,81	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.078.543,81
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	483.590,91	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		483.590,91
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.016.277,18	
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.016.277,18
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	407.284,52	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		407.284,52
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	65.921,21	
31/12/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		65.921,21
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	13.894,47	
31/12/2024	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		13.894,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	958,80	
31/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		958,80
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.112,33	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	MULTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.112,33
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.019.599,97	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.019.599,97
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.019.599,97	
			TRANSPORTE	11.288.970,22	10.269.370,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.288.970,22	10.269.370,25
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.019.599,97
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2024	800.000,00	
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2024		800.000,00
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2024	800.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO LUCROS AOS SOCIOS EM 31/12/2024		800.000,00
			TOTAL DO DIA	12.888.970,22	12.888.970,22
			TOTAL DO MÊS	14.143.804,53	14.143.804,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	775.753,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	116.697,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	86.318,81D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	86.318,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	520,14D
9	1.1.1.02.00002	SICOOB CRED RURAL AG 3054 CC 33.936-9	520,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.859,00D
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO - B BRASIL AG 3337-5 CC 18600-7	29.859,00D
12	1.1.2	CLIENTES	116.147,30D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	116.147,30D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	116.147,30D
53	1.1.5	ESTOQUE	542.908,45D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	542.908,45D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	542.908,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.663,21D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	76.663,21D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	76.663,21D
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	76.663,21D
1		TOTAL ATIVO	852.416,91D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	194.483,00C
164	2.1.1	FORNECEDORES	101.766,31C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	101.766,31C
1008	2.1.1.01.00004	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	200,00C
1016	2.1.1.01.00012	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.304,12C
1018	2.1.1.01.00014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	33.995,78D
1037	2.1.1.01.00033	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	91.991,88C
1060	2.1.1.01.00056	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.395,52C
1116	2.1.1.01.00112	LCM	1.806,07D
1123	2.1.1.01.00119	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.826,26C
1131	2.1.1.01.00127	NOVA GERACAO DE REDES E COMERCIO LTDA	1.069,00D
1142	2.1.1.01.00138	KALUNGA SA	1.304,10C
1149	2.1.1.01.00145	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	5.799,00D
1274	2.1.1.01.00270	MADEIREIRA MARTINS SANCLERLANDIA LTDA - ME	5.250,00C
1275	2.1.1.01.00271	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	5.068,00C
1318	2.1.1.01.00312	THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA	74,10C
1324	2.1.1.01.00318	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	20.786,90C
1328	2.1.1.01.00322	SD LABS LTDA	157,80C
1329	2.1.1.01.00323	OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	203,01C
1330	2.1.1.01.00324	LEANDRO SILVA AZEVEDO	17,89C
1331	2.1.1.01.00325	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.010,74C
1332	2.1.1.01.00326	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	123,41C
1333	2.1.1.01.00327	GS COMPANY LTDA	72,20C
1335	2.1.1.01.00329	ELETRONICA RINEL LTDA	369,60C
1336	2.1.1.01.00330	SIGN & SHOP - COMERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E INFORM	317,00C
1337	2.1.1.01.00331	EXTER ELETRO LTDA	3.996,00C
1338	2.1.1.01.00332	SAC FERRAMENTAS LTDA	624,03C
1340	2.1.1.01.00334	FORT FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5.343,60C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.805,11C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.805,11C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.302,48C
512	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	10.199,98C
1281	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	62.302,65C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.202,58C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.297,19C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.306,10C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	1.734,41C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	430,66C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	261,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	169,44C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.525,27D
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.430,76D
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	110,00D
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24,29C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8,80D
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	709,00C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	709,00C
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	709,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.933,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.933,91C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.933,91C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	357.933,91C
149		TOTAL PASSIVO	852.416,91C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		RECEITA BRUTA	**4.078.543,81**	**1.508.472,83**
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	4.078.543,81	1.508.472,83
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(890.875,43)**	**(162.599,42)**
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(483.590,91)	(52.277,32)
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	(407.284,52)	(110.322,10)
		= RECEITA LÍQUIDA	**3.187.668,38**	**1.345.873,41**
		(-) CMV	**(2.016.277,18)**	**(657.659,27)**
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.016.277,18)	(657.659,27)
		(-) CUSTOS	**(65.921,21)**	**(22.965,20)**
517	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	(65.921,21)	(22.965,20)
		= LUCRO BRUTO	**1.105.469,99**	**665.248,94**
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(80.319,50)**	**(26.915,00)**
		DESPESAS COM VENDAS	**(13.894,47)**	**(1.665,88)**
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	(1.047,88)
549	3.2.1.06.00016	BOLSA DE LICITACOES	(13.894,47)	0,00
1005	3.2.1.06.00020	TAXA REGISTRO MERCANTIL - JUCEG	0,00	(618,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(66.425,03)**	**(25.249,12)**
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.532,00)	(1.936,00)
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	(16.944,00)	(7.920,00)
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	(1.412,00)	0,00
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	(2.186,32)	0,00
337	3.2.3.01.00007	FGTS	(1.530,42)	(154,88)
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.944,00)	(4.800,00)
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	(84,89)	0,00
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	(2.224,60)	(1.790,00)
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.472,00)	(7.822,04)
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(136,00)	(27,00)
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	(958,80)	(799,20)
		(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**(5.550,52)**	**0,00**
369	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	(1.381,03)	0,00
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	(1.057,16)	0,00
1282	3.2.2.01.00010	MULTAS	(3.112,33)	0,00
		= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**1.019.599,97**	**638.333,94**
		= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**1.019.599,97**	**638.333,94**
		= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**1.019.599,97**	**638.333,94**
		= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.019.599,97**	**638.333,94**
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.019.599,97	638.333,94

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2024**	**2023**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	138.333,94	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.019.599,97	640.555,96
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.222,02)
TOTAL	1.157.933,91	638.333,94
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(800.000,00)	(500.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(800.000,00)	(500.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.933,91	138.333,94

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	775.753,70 + 0,00	3,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	194.483,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	775.753,70	3,99
	Passivo Circulante	194.483,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	775.753,70 - 542.908,45	1,20
	Passivo Circulante	194.483,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	852.416,91	4,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	194.483,00 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 329, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2024

_____	_____
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 50.247.672/0001-74	CRC/GO 014358

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2025 14:33 SOB Nº 20250674289.
PROTOCOLO: 250674289 DE 06/03/2025. NIRE: 52206004063.
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 06/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12503904865 em 06/03/2025, protocolo 250674289. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206004063
CNPJ:	50247672000174
Munícipio:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2025 14:33 SOB Nº 20250674289.
PROTOCOLO: 250674289 DE 06/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503904865. NIRE: 52206004063.
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 06/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.247.672/0001-74 **MATRIZ**		**10/04/2023**

NOME EMPRESARIAL
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MAB PRODUTOS E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 5 DE JANEIRO	**SN**	**LOTE AREA 1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.160-000	**SETOR INDUSTRIAL TAQUARA**	**SANCLERLANDIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MABCOM2023@GMAIL.COM	**(62) 8199-9796**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/04/2023**

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 **07/05/2025** às **13:33:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.247.672/0001-74 **MATRIZ**		**10/04/2023**

NOME EMPRESARIAL
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 5 DE JANEIRO	**SN**	**LOTE AREA 1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.160-000	**SETOR INDUSTRIAL TAQUARA**	**SANCLERLANDIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MABCOM2023@GMAIL.COM	**(62) 8199-9796**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/04/2023**

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 **07/05/2025** às **13:33:47** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.247.672/0001-74 **MATRIZ**		**10/04/2023**

NOME EMPRESARIAL
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 5 DE JANEIRO	**SN**	**LOTE AREA 1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.160-000	**SETOR INDUSTRIAL TAQUARA**	**SANCLERLANDIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MABCOM2023@GMAIL.COM	**(62) 8199-9796**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/04/2023**

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 **07/05/2025** às **13:33:47** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.247.672/0001-74 **MATRIZ**		**10/04/2023**

NOME EMPRESARIAL
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 5 DE JANEIRO	**SN**	**LOTE AREA 1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.160-000	**SETOR INDUSTRIAL TAQUARA**	**SANCLERLANDIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MABCOM2023@GMAIL.COM	**(62) 8199-9796**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/04/2023**

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 **07/05/2025** às **13:33:47** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.247.672/0001-74 **MATRIZ**		**10/04/2023**

NOME EMPRESARIAL
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 5 DE JANEIRO	**SN**	**LOTE AREA 1C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.160-000	**SETOR INDUSTRIAL TAQUARA**	**SANCLERLANDIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MABCOM2023@GMAIL.COM	**(62) 8199-9796**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/04/2023**

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 **07/05/2025** às **13:33:47** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2913828565

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES

1ª HABILITAÇÃO: 29/08/1989

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 03/10/1964, MOSSAMEDES, GO

4a DATA EMISSÃO: 23/01/2025

4b VALIDADE: 23/01/2030

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 2363187 SSP GO

4d CPF: 492.137.841-04

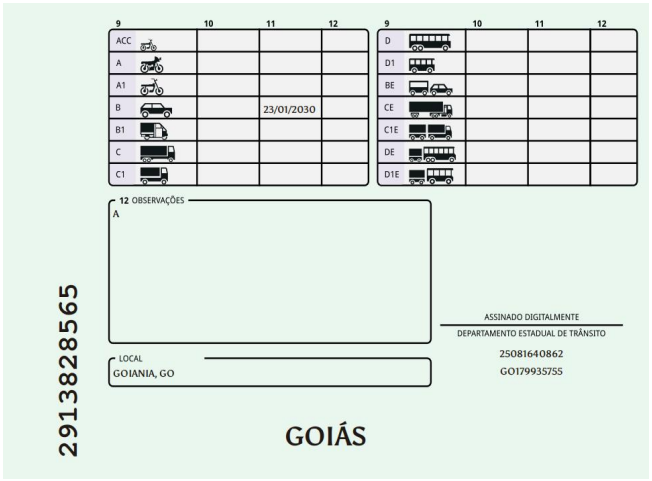
5 Nº REGISTRO: 00375447752

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
CELSO AUGUSTO DA SILVA
PEURZA GERALDA DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		23/01/2030	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

2913828565

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
25081640862
GO179935755

LOCAL
GOIANIA, GO

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA003754477<528<<<<<<<<<<<
6410038M3001237BRA<<<<<<<<<<6
MARA<<APARECID<DA<SILVA<BORGES

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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: MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.247.672/0001-74

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:02:09 do dia 15/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2025.
Código de controle da certidão: **F7C2.C9E8.FBDA.0840**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 52747058

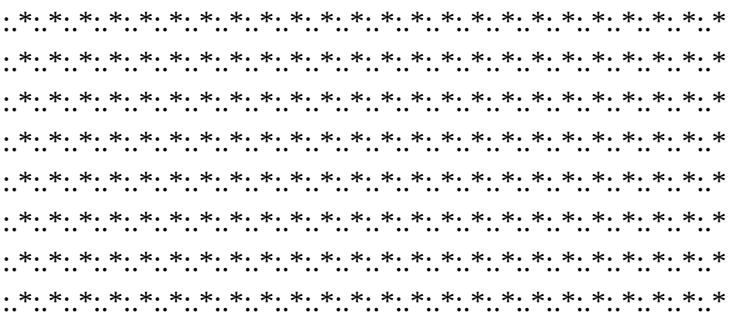
IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA **50.247.672/0001-74**

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

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.524.191.553 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 30 MAIO DE 2025 **HORA:** 10:33:12:5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE - CCP: 30754

N.º 7911

Nome

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço Completo

Inscrição Municipal	C.P.F. /C.N.P.J.
0	**50.247.672/0001-74**

FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA CERTIDÃO

Certifico para os fins de direito, com base no Código Trinutário Municipal de Sanclerlândia - GO, que o contribuinte acima citado, até esta data, esta quite na Fazenda Pública Municipal.

Ressalva :

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima citado, que vierem a ser apurados mediante futura verificação.

Quarta-feira, 02 de Julho de 2025.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Assinatura

CERTIDÃO VALIDADE ATÉ: 01/08/2025.	
	Código de Validação: 96287911

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.247.672/0001-74

Razão Social: MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: - AV 5 DE JANEIRO SN LOTE AREA 1C / - / SANCLERLANDIA / GO / 76160-000

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

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

Validade: 14/06/2025 a 13/07/2025

Certificação Número: 2025061401336068054248

Informação obtida em 16/06/2025 15:25:02

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.247.672/0001-74
Certidão nº: 5930873/2025
Expedição: 03/02/2025, às 14:36:57
Validade: 02/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.247.672/0001-74**, **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.

Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE SANCLERLÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento,** verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente	: MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	: 50.247.672/0001-74
Domicílio	:

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 18 de junho de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável
Sanclerlândia - Distribuidor

Valor da certidão	: R$ R$ 55,08
Valor da taxa judiciária	: R$ R$ 19,17
Total:	: R$ R$ 74,25
Data da receita	: 16/06/2025
Guia nº	: 00012616-2/50

15:04:23 THAINÁ THAIS BERNARDO DIAS 4832988
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 18/06/2025 - 15:04:24
Localizar pelo código: 104596908842, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

MAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 50.247.672/0001-74

Órgão:	Câmara Municipal de Alta Floresta – MT
Licitação:	Pregão Eletrônico nº 02/2025
Processo Administrativo:	072/2025

CARTA PROPOSTA

MAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Pessoa Jurídica Inscrita no **CNPJ Nº 50.247.672/0001-74** neste ato representada Sócia Administradora senhora, **MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES** portadora do **CPF Nº 492.137.841-04** e **RG 2363187 SSP-GO**, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Sanclerlândia, 03 de julho de 2025.

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174

Assinado de forma digital por MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174
Dados: 2025.07.03 15:17:36 -03'00'

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.247.672/0001-74

Mara Alice Aparecida da Silva Borges

Sócia – Administradora.

MAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 50.247.672/0001-74

Órgão:	Câmara Municipal de Alta Floresta – MT
Licitação:	Pregão Eletrônico nº 02/2025
Processo Administrativo:	072/2025

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

MAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Pessoa Jurídica Inscrita no **CNPJ Nº 50.247.672/0001-74** neste ato representada Sócia Administradora senhora, **MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES** portadora do **CPF Nº 492.137.841-04** e **RG 2363187 SSP-GO**, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, 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 por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021.

Sanclerlândia, 03 de julho de 2025.

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174

Assinado de forma digital por MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174
Dados: 2025.07.03 15:17:45 -03'00'

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.247.672/0001-74

Mara Alice Aparecida da Silva Borges

Sócia – Administradora.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/06/2025 15:23:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **50.247.672/0001-74**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Órgão:	Câmara Municipal de Alta Floresta – MT
Licitação:	Pregão Eletrônico nº 02/2025
Processo Administrativo:	072/2025

CARTA PROPOSTA

MAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Pessoa Jurídica Inscrita no **CNPJ Nº 50.247.672/0001-74** neste ato representada Sócia Administradora senhora, **MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES** portadora do **CPF Nº 492.137.841-04** e **RG 2363187 SSP-GO**, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar nossa proposta para fornecimento do objeto da presente Pregão eletrônico nº 02/2025, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA, TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.**

1.IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: MAB Comércio de Produtos e Serviços LTDA

CNPJ: 50.247.672/0001-74

Endereço: Avenida 5 de Janeiro, S/N área 1C – Setor Industrial Taquara – Sanclerlândia – Go

Telefone: (62) 98199-9796

E-mail: mabcom2023@gmail.com

Inscrição Estadual: 20.027.588-7 - Inscrição Municipal: 42818064

Responsável pelos Contratos: Mara Alice Aparecida da Silva Borges

CPF: 492.137.841-04 e RG 1363187 SSP-GO

2.DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3337-5

Conta Corrente: 18.600-7

PLANILHA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS OFERTADOS

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174
Assinado de forma digital por MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174
Dados: 2025.07.03 15:12:23 -03'00'

MAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 50.247.672/0001-74

Item	Descrição	qtd	unid	Marca	Modelo	vl unit	vl total
2	APARELHO TELEFONICO ANALOGICO - NA COR PRETA / GRAFITE/ CINZA,SEM FIO DE LONGO ALCANCE, ARMAZENAR NO MINIMO 10 ULTIMAS LIGACOES RECEBIDAS, FONTE DE ALIMENTACAO DA BASE DEVE OPERAR EM TENSAO DE 220V CA, 60HZ. SERA ADMITIDO EM 110V DESDE QUE ACOMPANHAD	25	und	intelbras	ts 2510	R$ 218,00	R$ 5.450,00
7	DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0 (6 GB/S) E COMPATIVEL COM A VERSAO 2.0, VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S E GRAVACAO 450 MB/S OU SUPERIOR.	15	und	macrovip	480gb 2,5	R$ 343,00	R$ 5.145,00
9	FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK - DELL - TIPO ALL IN ONE	10	und	dell	fonte dell	R$ 248,00	R$ 2.480,00
15	ROTEADOR - WIFI 04 ANTENAS WIRELESS DUAL BAND AC 1200MBPS W5 1200F 05 DBI E 04 PORTAS FAST ETHERNET ± WAN E 03 LAN ±FREQÜÊNCIA DE OPERACAO DE 2,4 GHZ/5GHZ.	5	und	TP-LINK	AX12 ROUTER AX1500 DUAL BAND	R$ 459,00	R$ 2.295,00
16	SCANNER DE MESA - CONEXAO USB ATE TAMANHO A4; CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; 4 BOTOES QUE PERMITEM SALVAR AS CONFIGURACOES, COMO RESOLUCAO E FORMATACAO	5	und	Canon	Color, A4, Bivolt, Preto - DR-C240	R$ 3.542,00	R$ 17.710,00
17	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	5	und	mercusys	ms108g	R$ 279,00	R$ 1.395,00
18	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 +2P	2	und	TP-LINK	48P T2600G-52TS TL-SG3452 JETSTREAM 4 SFP	R$ 3.290,00	R$ 6.580,00

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174
Assinado de forma digital por MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174 Dados: 2025.07.03 15:12:30 -03'00'

20	SWITCH COMUTADOR PARA REDE LOCAL 5 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	15	und	mercusys	ms105g	R$ 154,00	R$ 2.310,00
						total	**R$ 43.365,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 43.365,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS .)

A proposta terá validade de 90 (NOVENTA) dias, a partir da data de abertura do pregão.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Garantia dos Produtos: Conforme Edital.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. Estão incluso no valor da proposta todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, frete e outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

Sanclerlândia, 03 de julho de 2025.

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174

Assinado de forma digital por MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA:50247672000174
Dados: 2025.07.03 15:12:37 -03'00'

MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.247.672/0001-74

Mara Alice Aparecida da Silva Borges

Sócia – Administradora.

Economia
Governo do Estado de Goiás

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

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
50.247.672/0001-74	20.027.588-7	05/05/2025 17:08:00

Nome Empresarial
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
MAB PRODUTOS E SERVICOS

Endereço Estabelecimento
AVENIDA 5 DE JANEIRO, nº SN, LOTE AREA 1C, SETOR INDUSTRIAL TAQUARA - SANCLERLANDIA GO, CEP: 76.160-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Atividade Secundária

4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4723700 - Comércio varejista de bebidas
4643501 - Comércio atacadista de calçados
1813001 - Impressão de material para uso publicitário
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649410 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4679602 - Comércio atacadista de mármores e granitos
4679603 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes
4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4789004 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929904 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
4511106 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541203 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
3299003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
4399101 - Administração de obras
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4313400 - Obras de terraplenagem
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800 - Transporte escolar
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112000 - Serviços de engenharia
7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4120400 - Construção de edifícios
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
10/04/2023

Data de Cadastramento:
10/04/2023

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

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

Data da Consulta
07/05/2025 13:34:52

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLANDIA

ESPELHO DO ECONÔMICO

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL: 42818064
INSC. ESTADUAL:
DATA INSCRIÇÃO: 07/05/2025
NT. JURÍDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
DATA DO REGISTRO:
DT. INI. ATIVIDADE: 07/05/2025
DT. INI. SIMPLES:
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO
ESTÁGIO: -
DESCRIÇÃO:
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: NÃO

CONTRIBUINTE: 30754 - MAB COMERCIO DE PRODUTOS E
CPF/CNPJ: 50.247.672/0001-74
INSC. MUNICIPAL ANT.:
DATA BAIXA:
INSC. ÓRGÃO DE REGISTRO:
OPTANTE DO SIMPLES: NÃO
DATA FIM SIMPLES:
CONTADOR: -
TEL.: -
END.: - LT.: - QD.: - Nº.: - BAIRRO: - COMPLEMENTO: - CIDADE: - - -

ENDEREÇO ECONÔMICO

AV 5 DE JANEIRO QD.: null LT.: AREA 1C Nº.: - BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL TAQUARA COMP.: - CEP: -

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	VALOR
18.13-0/01	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		NÃO			0,00
23.30-3/02	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO		NÃO			0,00
32.99-0/03	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS		NÃO			0,00
37.02-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES		NÃO			0,00
41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		NÃO			0,00
42.13-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		NÃO			0,00
42.99-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		NÃO			0,00
43.13-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		NÃO			0,00
43.21-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		NÃO			0,00
43.22-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		NÃO			0,00
43.29-1/99	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		NÃO			0,00
43.30-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL		NÃO			0,00
43.99-1/01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		NÃO			0,00
45.11-1/01	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS		NÃO			0,00
45.11-1/02	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS		NÃO			0,00
45.11-1/06	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS		NÃO			0,00
45.30-7/01	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES		NÃO			0,00
45.30-7/03	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES		NÃO			0,00
45.30-7/05	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR		NÃO			0,00
45.41-2/01	COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS		NÃO			0,00
47.13-0/02	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES		SIM			0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NÃO FORAM ENCONTRADOS SÓCIOS PARA ESSE ECONÔMICO

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

NÃO FORAM ENCONTRADOS CADASTROS DINÂMICOS

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLANDIA

ESPELHO DO ECONÔMICO

OBSERVAÇÕES

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

SEGURANÇA:

Data da impressão: Quarta-feira 07 Maio de 2025 às 14:12:24

Código de Validação: 1746637944806

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode

Melissa Miguel.
Clínica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA., inscrita no CNPJ sob nº 57.699.252/0001-78, efetuou a entrega dos materiais para a **ODONTOLOGIA MELL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 24.935.734/0001-20, com sede à Avenida dos Ingás, n° 2091, bairro Jardim Maringá, telefone (66) 3015-1171, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.

OBJETO DA AQUISIÇÃO:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
RESMA PAPEL A4 - 500 FOLHAS / 75G/M2 - NEW SLIM	04 UNIDADES
COLA BASTAO 10G - LEONORA	10 UNIDADES
CANETA SIMPLE AZUL 1.0MM – JOCAR OFFICE	26 UNIDADES
CLIPS GALVANIZADO N 3/0 - 500GR - 440 UN - CHAPARRAU	02 CX
MARCA TEXTO NEEDS ROSA MAXPRINT	05 UNIDADES
MARCA TEXTO NEEDS AMARELA MAXPRINT	08 UNIDADES

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com as especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

Sinop, 09 de Abril de 2025.

Melissa Miguel Goncalves
CPF: 087.540.746-30
CNPJ: 24.935.734/0001-20
Representante Legal

Clínica
AV. DOS INGÁS, 2091 – SINOP – MT
(66) 9 9936-6842

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA., inscrita no CNPJ sob nº 57.699.252/0001-78, situada na AV. DOS INGÁS 2091, Jardim Maringá - SINOP – MT CEP: 78556-252 efetuou a entrega dos materiais para a **ENGAJE MARKETING,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o número 45.607.246/0001-64, com sede RUA PADRE KREMER, 146, PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MATO GROSSO.

OBJETO DA AQUISIÇÃO:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
SANDUICHEIRA, TIPO DOMESTICA, COM CHAPA INTERNAS ANTI ADERENTES, COM CAPACIDADE PARA 02 LANCHES, COM LAMPADAS SINALIZADORAS.	01 UNIDADE
LIQUIDIFICADOR TURBO, COPO SUPERRESISTENTE E TRANSPARENTE, CAPACIDADE TOTAL DE 1,6 LITROS ATE 2,2 LITROS, POTENCIA DE 550W, COM 03 VELOCIDADES, + FUNCAO PULSAR, + FUNCAO TRITURAR GELO, LAMINAS SERRILHADAS AFIADAS, TAMPA COM MEDIDOR, VOLTAGEM 12 V.	01 UNIDADE

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com as especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

Sinop, *05* de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA TAYNARA PEREIRA ROCHA
Data: 06/06/2025 11:51:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Taynara Rocha
Responsável Legal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA., inscrita no CNPJ sob nº 57.699.252/0001-78, Declaramos, para os devidos fins, que a empresa acima identificada possui capacitação técnica para a execução de serviços de Tecnologia da Informação, com ênfase em:

- *Suporte técnico presencial e remoto a usuários;*
- *Diagnóstico e resolução de falhas em equipamentos e sistemas operacionais;*
- *Instalação e configuração de softwares e dispositivos periféricos;*
- *Manutenção preventiva e corretiva de computadores, notebooks e impressoras.*
- *Gerenciamento de backup e políticas de segurança.*
- *Estruturação e organização de redes locais (LAN).*
- *Cabeamento estruturado e certificação de pontos.*
- *Configuração de switches, roteadores e access points.*
- *Capacitação de usuários em ferramentas e sistemas corporativos.*

Para **MAX DIESEL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.051.291/0001-60, com sede à Avenida Odalgir Sgar, n° 484, bairro Alto da Glória, telefone (66) 3015-1171, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com os compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

Sinop, 03 de Maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
VOLNEI JOSE CAVALLI
Data: 09/05/2025 09:28:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Volnei Jose Cavalli
CPF: 604.473.701-20
CNPJ: 05.051.291/0001-60
Representante Legal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA., inscrita no CNPJ sob nº 57.699.252/0001-78, situada na AV. DOS INGÁS 2091, Jardim Maringá - SINOP – MT CEP: 78556-252 efetuou a entrega dos materiais para a **CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.814.574/0001-01, com sede à Avenida das Figueiras, n° 1835, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2024 SRP 011/2024

OBJETO DA AQUISIÇÃO:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR 3440 - ORIGINAL	05 UNIDADES
CILINDRO PARA IMPRESSORA - BROTHER DCP 8157DN - CILINDRO ORIGINAL FOTOCONDUTOR BROTHER DR3302 DR3382 DR3392. DR-3300-DR-3350 DR-3355 - 51J.	01 UNIDADE
REFIL DE TANQUE DE TINTA - CORES DIVERSAS CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - KIT COM 4 CORES: REFIL PRETO: 120ML, REFIL AMARELO: 120ML, REFIL MAGENTE: 120ML E REFIL CIANO: 120ML,PARA PARA IMPRESSORA TANQUE / BULK	01 UNIDADE

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com as especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

Sinop, *13* de março de 2025.

REMIDIO KUNTZ:36274526153

Assinado de forma digital por REMIDIO KUNTZ:36274526153
Dados: 2025.03.13 11:45:45 -04'00'

Remidio Kuntz
Presidente da Câmara Municipal Estado de Mato Grosso

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARCUS VINICIUS COSTA

CPF
323.706.558-79

CNPJ
57.699.252/0001-78

Data de Abertura
15/10/2024

Nome Empresarial
57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA

Capital Social
30.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
15/10/2024

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
78556-252	AVENIDA DOS INGAS	2091
Bairro	**Munícipio**	**UF**
JARDIM MARINGA	SINOP	MT

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/10/2024	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comerciante independente de artigos de iluminação	4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
Papeleiro(a) independente	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
Comerciante independente de artigos esportivos	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
Merceeiro(a)/vendeiro(a) independente	4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Comerciante independente de produtos para piscinas	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de artigos de caça, pesca e camping	4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico	4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comerciante independente de material elétrico	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de artigos fotográficos e para filmagem	4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Técnico(a) de manutenção de computador independente	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Fotógrafo(a) independente	7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 20070763

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 06/06/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA
CNPJ 57.699.252/0001-78

Observações:

a. As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.

b. A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**. acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.

d. A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.

Certidão nº 20070763.
A autencidade desta certidão pode ser consultada em:
http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes
Certidão emitida por ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca de Sinop - SDCR , dia 06/06/2025, às 17h:43

Documento selado eletronicamente sob o número CIU68129.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0057627542

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **02/07/2025** Hora da emissão: **18:59:58**

Nome/denominação do sujeito passivo: **57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA**
CNPJ: **57.699.252/0001-78**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **30/08/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TLMUBUK29K9UU2M7**

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

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

Nome: 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA
CNPJ: 57.699.252/0001-78

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:56:08 do dia 30/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2025.
Código de controle da certidão: **1E8A.700B.6D69.0577**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA DAS EMBAÚBAS , SETOR COMERCIAL
15.024.003/0001-32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

744075/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
57.699.252/0001-78	69272	140860126	

Endereço
AVENIDA DOS INGÁS - DE 1647 A 2247 - LADO ÍMPAR

Número
2091

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
ZONA 11 JARDIM MARINGA	SINOP	MT	78556252

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

SINOP - , 6 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e69bec7f57c1c081c98ba804e495de64
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 06/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/sinop/tcertidao_validacao?e69bec7f57c1c081c98ba804e495de64

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.699.252/0001-78
Certidão nº: 29728920/2025
Expedição: 29/05/2025, às 12:23:56
Validade: 25/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.699.252/0001-78**, **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.° 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3272813405

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARCUS VINICIUS COSTA

1ª HABILITAÇÃO
26/03/2009

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/11/1985, SAO PAULO, SP

4a DATA EMISSÃO
26/04/2024

4b VALIDADE
25/04/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
44330732 SSP SP

4d CPF
323.706.558-79

5 Nº REGISTRO
04598716942

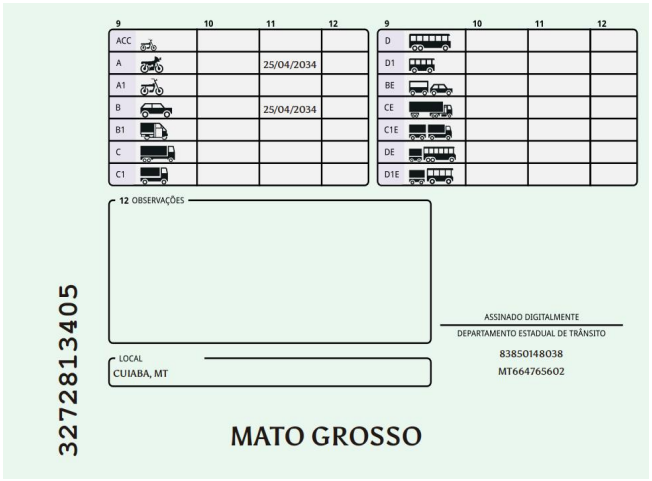
9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOÃO RIBEIRO DA COSTA NETO

RITA DE CASSIA FRANCO COSTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		25/04/2034	
A1			
B		25/04/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
83850148038
MT664765602

LOCAL
CUIABA, MT

3272813405

MATO GROSSO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA045987169<429<<<<<<<<<<<<
8511135M3404252BRA<<<<<<<<<<<6
MARCUS<<VINICIUS<COSTA<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
57.699.252/0001-78 **MATRIZ**		**15/10/2024**

NOME EMPRESARIAL
57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	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
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOS INGAS	**2091**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.556-252	**JARDIM MARINGA**	**SINOP**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANALYST.MARCUS@GMAIL.COM	**(66) 9683-6580**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/10/2024**

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 **05/06/2025** às **10:27:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

57.699.252
MARCUS VINICIUS COSTA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA, inscrita no CNPJ 57.699.252/0001-78, por intermédio de seu representante legal Sr(a) MARCUS VINICIUS COSTA portador da Carteira de Identidade nº 44.33.732-5 e do CPF nº 323.706.558-79, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta.

Por ser legitima expressão da verdade, firmo a presente.

SINOP – MT / 04 DE JULHO DE 2025.

57 699 252 MARCUS VINICIUS COSTA:57699252000178

Assinado de forma digital por 57 699 252 MARCUS VINICIUS COSTA:57699252000178
Dados: 2025.07.04 10:33:09 -04'00'

.....
Marcus Vinicius Costa

CPF: 323.706.558-79
CNPJ: 57.699.252/0001-78
Representante Legal

analyst.marcus@gmail.com (66) 996836580

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.699.252/0001-78

Razão Social: 57 699 252 MARCUS VINICIUS COSTA

Endereço: AV DOS INGAS 2091 / JARDIM MARINGA / SINOP / MT / 78556-252

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

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

Validade:14/06/2025 a 13/07/2025

Certificação Número: 2025061403526341741815

Informação obtida em 02/07/2025 20:26:48

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
14.086.012-6	**57.699.252/0001-78**	**15/10/2024**

NOME EMPRESARIAL
57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOS INGAS	**2091**	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78556-252	**JARDIM MARINGA**	**SINOP**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
analyst.marcus@gmail.com	**(66) 9683-6580**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**15/10/2024**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**SIM**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 09/12/2024 às 18:39:15 (data e hora de Cuiabá)

57.699.252
MARCUS VINICIUS COSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2025		
Nome de Fantasia: TECHNOLOGY		
Razão Social: 57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA		
CNPJ: 57.699.252/0001-78	**Optante pelo SIMPLES? (Sim)**	
Inscrição Estadual: 14.086.012-6	**Inscrição Municipal:** isento	
Endereço: Av dos Ingás, 2091 - Fundos		
Bairro: Jardim Maringá	**Cidade:** SINOP - MT	**CEP:** 78556-252
Telefone: (66) 996836580	**Pix:** 57.699.252/0001-78	**E-mail:** analyst.marcus@gmail.com
Banco: Banco do Brasil	**Agência:** 1116-9	**Conta:** 17662-1
Responsável pelos recebimentos das solicitações compras: Marcus	**E-mail para as solicitações de compras:** analyst.marcus@gmail.com	

LOTES						
ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0006	EXBOOM	**CONECTOR RJ 45 CAT5E, PACOTE COM 100 UN**	PCT	02	R$ 87,00	R$ 174,00
0008	IMPORT PLAST	**EMENDA RJ45 FEMEA PARA FEMEA PARA CABO DE REDE**	UNID.	20	R$ 15,99	R$ 319,80
0009	BRINGIT	**FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK - DELL - TIPO ALL IN ONE**	UNID.	10	R$ 184,00	R$ 1.840,00
0014	RACK FIBRACEM	**RACK - PROJETADO PARA INSTALACAO DE SERVIDORES, ELEMENTOS ATIVOS DE REDE E OUTROS DISPOSITIVOS TIPO RACK, PADRAO 19, DE PISO, ALTURA 40U.,COM 4 (QUATRO) VENTILADORES BIVOLT.,FECHADURA ESCAMOTEAVEL E CHAVE,COM 2 (DUAS) REGUAS COM 5 (CINCO) TOMADAS CADA**	UNID.	01	R$ 2.731,50	R$ 2.731,50
0017	MERCUSYS	**SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE**	UNID.	05	R$ 94,00	R$ 470,00
0020	MERCUSYS	**SWITCH COMUTADOR PARA REDE LOCAL 5 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS BIV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE**	UNID.	15	R$ 79,00	R$ 1.185,00
VALOR TOTAL: R$ 6.720,30						

Valor total por extenso: Seis mil setecentos e vinte reais e trinta centavos

analyst.marcus@gmail.com (66) 996836580

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

O fornecimento da nota fiscal deverá estar destacada a alíquota do IR, caso a empresa for imune ou isenta e mesa deverá apresentar a declaração conforme Decreto Municipal nº 39/2023, de 02 de agosto de 2023.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

SINOP – MT / 04 DE JULHO de 2025.

57 699 252 MARCUS VINICIUS COSTA:57699252000178

Assinado de forma digital por 57 699 252 MARCUS VINICIUS COSTA:57699252000178
Dados: 2025.07.04 10:27:04 -04'00'

.....

Marcus Vinicius Costa

CPF: 323.706.558-79
CNPJ: 57.699.252/0001-78

Representante Legal

analyst.marcus@gmail.com (66) 996836580

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/02/2025 16:09:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **57.699.252 MARCUS VINICIUS COSTA**
CNPJ: **57.699.252/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA:

"OI MAX TELECOM COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA."

MARIA LUZIA DE FARIA TOZZI, brasileira, casada sob Regime de Comunhão de bens, comerciante, residente e domiciliada na cidade de PASSOS/MG, à Rua Três Corações, 1027 – B.º Exposição, CEP: 37902-318, nascida aos 14/03/1943, natural de ALPINOPOLIS/MG, portadora da Carteira de Identidade n.º RG M-3.289.294, expedida pela SSP/MG, e do CPF n.º 741.734.216-72, e **LUCAS FARIA TOZZI,** brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de PASSOS/MG, à Rua Três Corações, 1027 – B.º Exposição, CEP: 37902-318, portador da Carteira de Identidade M-8.782.203, expedida pela SSP/MG, e do CPF: 076.255.156-99, nascido aos 19/09/1985, natural de PASSOS/MG, **(art. 997, I , CC/2002)** constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial **"OI MAX TELECOM COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA",** e terá sede e domicílio na **Rua Presidente Antonio Carlos n.º 147 – Centro – Passos – MG, CEP: 37.900-092**. **(art. 997, II, CC/2002)**

2ª O nome fantasia é **OI MAX TELECOM.**

3ª O capital social será R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Maria Luzia de Faria Tozzi	9.500 quotas	R$ 9.500,00
Lucas Faria Tozzi	500 quotas	R$ 500,00
TOTAL	**10.000 QUOTAS**	**R$ 10.000,00**

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

4ª O objeto será **Comercio varejista de aparelhos e equipamentos de comunicação e telecomunicação, peças e acessórios e prestação de serviços de manutenção e instalação dos mesmos.**

5ª A sociedade iniciará suas atividades em **01/10/2004** e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

6ª 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. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

7ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

8ª A administração da sociedade caberá a sócia **MARIA LUZIA DE FARIA TOZZI,** que deverá observar a legislação aplicável à espécie, com poderes e atribuições de, isoladamente, praticar todos os atos pertinentes á gestão da sociedade, ficando autorizado a fazer uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

(3)

9ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

14ª O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

15ª **Fica eleito o foro de PASSOS/MG,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E pôr estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (TRÊS) vias.

PASSOS/MG, 09 de Setembro de 2004.

Maria Luzia de Faria Tozzi

MARIA LUZIA DE FARIA TOZZI

LUCAS FARIA TOZZI

Testemunhas:

Gleison César da Silva.
CPF: 750.307.476-34.

CONTESP RONALDO FRANCKLIN
RONALDO FRANCKLIN
FONE: (35) 3521-3[illegible]
TV. MONS. JOÃO PEDRO, 33 - CEP 37900-000

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG - UD86
UD86 - MF PASSOS
14/139.194-4

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31207120680	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J143863091689

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome:
Assinatura X
Telefone de Contato

2º OFÍCIO

PASSOS
Local

10 Julho 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

15/7/14
Data

Lucas Barreiros Vieira
Analista de Gestão - Registro Empresarial
Matrícula 1121518-0
JUCEMG
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ _____
Data Vogal

Pr

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5337054
EM 16/07/2014
#MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME#
PROTOCOLO: 14/139.194-4
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMG

AH1396833

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 5337054 em 16/07/2014 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, Nire 31207120680 e protocolo 141391944 - 14/07/2014. Autenticação: ECB8FE7C504B70DE59F8ED8AC4452D702C4FBD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C251000938281 e o código de segurança kOst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Cartório do 2o Ofício de Notas de Passos, MG
Deputado Lourenço Andrade, 98A - Centro - (35)3522-9969
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
(BQN26378) JOSE IVAIR FERNANDES ##########################
Passos, 11/07/2014 11:20:56/4508
Em testemunho da verdade.

Carla Cristina Chagas de Oliveira Pinho

Rec.:R$8,22 Emol.:R$3,08 Fu:R$1,21 Total:R$15,11

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
PASSOS / MG
Carla Cristina C O Pinho
Substituta

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS PASSOS MG

Selo de fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BQN 26370

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
PASSOS / MG
Maria Lucia F S. Oliveira
Substituta

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 5337054 em 16/07/2014 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, Nire 31207120680 e protocolo 141391944 - 14/07/2014. Autenticação: ECB8FE7C504B70DE59F8ED8AC4452D702C4FBD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C251000938281 e o código de segurança kOst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA: "MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME".

JOSE IVAIR FERNANDES, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na cidade de PASSOS/MG, à Rua João XXIII, 956 – Jd. Embratel, CEP: 37902-382, portador da Carteira de Identidade n.º MG-13.520.285, expedida pela SSP/MG, e do CPF: 071.573.498-92, nascido aos 12/02/1966, natural de SÃO JOSE DA BARRA/MG, e **ELAINE FARIA TOZZI FERNANDES,** brasileira, casada sob o regime comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada na cidade de PASSOS/MG, à Rua João XXIII, 956 – Jd. Embratel, CEP: 37902-382, portadora da Carteira de Identidade n.º MG-5.592.225, expedida pela SSP/MG, e do CPF: 774.193.246-20, nascida aos 19/01/1970, natural de PASSOS/MG; únicos sócios componentes de uma Sociedade Limitada; **"MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME"**, com sede na cidade de Passos/MG, à Rua Presidente Antonio Carlos n.º 147 – Centro, CEP: 37900-092, inscrita no CNPJ: 07.021.536/0001-32, conforme Contrato Social sob n.º 312.07120680 em 29/09/2004, e alterações n.º 3.254.733 em 13/12/2004 e n.º 3.381.137 em 12/07/2005, 3.427.655 em 11/11/2005, 3.815.112 em 29/11/2007, 3.955.671 em 16/07/2008, 4.178.535 em 17/08/2009, e 4.767.124 em 07/02/2012, devidamente arquivados e registrados na JUCEMG, resolvem de comum acordo alterar, adequar e consolidar o seu Contrato Social e o fazem mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do endereço da sede
O endereço da sede passar ser: **Rua Presidente Antonio Carlos nº 220 – Centro – Passos/MG – CEP: 37.900-092**

CLAUSULA SEGUNDA: À vista das alterações efetuadas, anteriormente indicadas, procede-se à consolidação do contrato social, que passa a ter a seguinte redação e a constituir-se das seguintes clausulas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE "MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME"

CLAUSULA PRIMEIRA: Denominação social
- A denominação social é **MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME**

CLAUSULA SEGUNDA: Do nome Fantasia
O nome fantasia é **MIX TELECOM**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 5337054 em 16/07/2014 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, Nire 31207120680 e protocolo 141391944 - 14/07/2014. Autenticação: ECB8FE7C504B70DE59F8ED8AC4452D702C4FBD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C251000938281 e o código de segurança kOst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA: "MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME".

CLAUSULA TERCEIRA: Do objeto social

O objeto social é **Comercio varejista de aparelhos e equipamentos de comunicação e telecomunicação; aparelho de ar condicionado domestico; peças e acessórios e prestação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos e equipamentos de comunicação e telecomunicação e aparelho de ar condicionado domestico.**

CLAUSULA QUARTA: Do capital social

O capital social continua sendo de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelos sócios:

Jose Ivair Fernandes	9.500 quotas	R$ 9.500,00
Elaine Faria Tozzi Fernandes	500 quotas	R$ 500,00
TOTAL	10.000 QUOTAS	R$ 10.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLAUSULA QUINTA: Da cessão de quotas

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. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

CLAUSULA SEXTA: Da responsabilidade

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

CLAUSULA SETIMA: Do endereço da sede

A sede da sociedade continua sendo **Rua Presidente Antonio Carlos n.º 220 – Centro – Passos/MG, CEP: 37900-092;**

CLAUSULA OITAVA: Da administração e representação da sociedade

A administração e representação da sociedade continua sendo exercida pelo sócio **JOSE IVAIR FERNANDES** que assinará, os atos de interesse da sociedade, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, inclusive a movimentação de contas bancárias, emissão de cheques, aceite e endosso de duplicatas e qualquer outra operação desta natureza, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 5337054 em 16/07/2014 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, Nire 31207120680 e protocolo 141391944 - 14/07/2014. Autenticação: ECB8FE7C504B70DE59F8ED8AC4452D702C4FBD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C251000938281 e o código de segurança kOst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA: "MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME".

O pedido judicial de concordata, autofalência ou qualquer outro ato jurídico que afeta as atividades sociais, só produzirão os efeitos legais, quando subscrito pelos sócios administradores.
A titulo de retirada pró-labore o mesmo poderá ter um valor a ser fixado , mensalmente, variando de acordo com os limites permitidos pela legislação do imposto de renda , retirada esta que será levada a débito da conta de despesas gerais.

CLAUSULA NONA- Do encerramento do exercício
Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
PARAGRAFO ÚNICO - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: Do falecimento, interdição ou retirada do sócio
Falecendo, interditado ou a retirada de qualquer um dos sócios não dissolverá a sociedade que continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), quando serão observados as seguintes disposições.

I - Na apuração dos haveres e direitos do sócio falecido, interditado ou retirante será tomado pôr base a situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificado em balanço especialmente levantado;
II - Por haveres e direitos entender-se-à o total dos valores constituidos das cotas de capital efetivamente realizadas, créditos em contas especiais ou correntes, e a proporção nos fundos de reservas e lucros em suspensos;
III - O pagamento dos direitos e haveres do sócio falecido, interditado ou retirante será feito a quem de direito, no prazo de 1(Hum) ano, a contar da data do fato ocorrido, em 06(seis) prestações bi-mensais, acrescidas dos juros de 12%(Doze porcento) ano;
IV - É facultado á sociedade, o direito de preferência na aquisição das cotas do sócio falecido ou daquele que dela quiser se retirar, desde que o faça com fundos de reservas disponiveis, sem ofensa do capital social.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: Do prazo de duração
A sociedade continua sendo por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/10/2004.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 5337054 em 16/07/2014 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, Nire 31207120680 e protocolo 141391944 - 14/07/2014. Autenticação: ECB8FE7C504B70DE59F8ED8AC4452D702C4FBD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C251000938281 e o código de segurança kOst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

5/5

ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA: "MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME".

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: Dos impedimentos
O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime filamentar, 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.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de PASSOS/MG, para dirimir qualquer ação fundada nesta alteração.

E, pôr estarem assim justos e pactuados, firmam a presente alteração de contrato, em três vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas abaixo.

Passos/MG, 09 de Julho de 2014.

2º OFÍCIO

X
JOSE IVAIR FERNANDES

2º OFÍCIO

X
ELAINE FARIA TOZZI FERNANDES

TESTEMUNHAS:

Ronaldo Francklin
RG – M-2.190.559-SSP/MG
CPF: 397.822.046-68

Lucas Teixeira Francklin
CPF 073.956.666-07

EXECUTADO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:5337054
EM 16/07/2014
MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME
PROTOCOLO: 14/139.194-4
AH1396834

Cartório do 2o Ofício de Notas de Passos, MG
Deputado Lourenço Andrade, 98A - Centro - (35)3522-9969
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
(BQN26372) ELAINE FARIA TOZZI FERNANDES, (BQN26373) JOSE IVAIR FERNANDES
Passos, 11/07/2014 11:22:03 32343
Em testemunho da verdade.
Carla Cristina C. O. Pinho
Total:R$10,22

BQN 26372 BQN 26373

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
PASSOS / MG
Maria Lucia F S. Oliveira
Substituta

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
PASSOS / MG
Carla Cristina C O Pinho
Substituta

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 5337054 em 16/07/2014 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, Nire 31207120680 e protocolo 141391944 - 14/07/2014. Autenticação: ECB8FE7C504B70DE59F8ED8AC4452D702C4FBD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C251000938281 e o código de segurança kOst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MUNICÍPIO DE PASSOS
Prefeitura Municipal de Passos - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Depto de Rendas

ALVARÁ 2025

Nome/Razão Social: MIX TELECOM COM. PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 07.021.536/0001-32
Nome Fantasia: MIX TELECOM
Endereço: Rua PRESIDENTE ANTONIO CARLOS Nº220 - Centro - Passos-MG CEP: 37900092

Atividades Econômicas

4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Advertência

Este alvará não importa em autorização: 1-para utilização de calçada nos casos proibidos em lei e regulamento, e nos permitidos, fora dos limites legais e regulamentares; e 2- para atividades ruidosas, perigosas ou insalubres, que ameace a segurança, a saúde ou o sossego, sem a adoção das medidas mitigadoras determinadas por autoridade competente nos termos da Lei Municipal nº 2.796 de 22 de fevereiro de 2010.

Inscrição Municipal: 14451
Horário de Funcionamento: 08:00 AS 18:00 HORAS
Validade: 31/12/2025
Inicio das Atividades: 08/10/2004
Área: 20 M2

Restrições

O alvará será cassado e o estabelecimento imediatamente interditado com interrupção da atividade econômica/empresarial, caso, as autoridades competentes verifiquem, em fiscalização ou exercício do poder de polícia, o descumprimento de normas legais e regulamentares, ou desvio de finalidade do licenciamento contido neste instrumento.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

Observações

-

MUNICÍPIO DE PASSOS - Passos - Minas Gerais, Quarta-feira, 19 de Março de 2025.

Chave de Validação: b94b759a

MIX TELECOM

Rua Presidente Antônio Carlos, 220 – Centro – CEP 37.900-092
PASSOS – Fone: (35) 3529-1140
CNPJ: 07.021.536/0001-32

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa Mix Telecom Comercio Produtos de Telecomunicações Ltda, CNPJ nº. 07.021.5360001/32, com sede na rua João XXIII, 956 sala 02, bairro Jardim Embratel, cidade Passos, estado Minas Gerais, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Passos/MG, 04 de Julho de 2025.

JOSE IVAIR FERNANDES:07157349892
Assinado de forma digital por JOSE IVAIR FERNANDES:07157349892
Dados: 2025.07.04 09:57:34 -03'00'

Jose ivair fernandes
Cpf 071.573.498-92

MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES:07021536000132
Assinado de forma digital por MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES:07021536000132
Dados: 2025.07.04 09:56:55 -03'00'

Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda - CASMIL
Rodovia MG 050, nº 1100 -Nossa Senhora das Graças, 37902-538 Passos/MG
CNPJ: 23.272.263/0005-89 – Insc. Est. 479.040.376.0409
Telefone: (35) 3521-7001 -| E-mail: casmil@casmil.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Mix Telecom Ltda., estabelecida na cidade de Passos – MG, sito a Rua Pres. Antônio Carlos, 220, Centro – Passos MG, inscrita no CNPJ nº 07.021.536/0001-32 , nos forneceu equipamentos e serviços de telefonia IP (PABX IP, Telefones IPs), equipamentos de rede de dados, infraestrutura de rede dados (cabeamento, Rack, eletrodutos e eletrocalhas, e fibra optica, equipamentos de CFTV, bem como todos os acessórios necessários para a instalação dos mesmos no nossa área administrativa e de produção..

Registramos ainda que os serviços prestados e os equipamentos acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, portanto não consta nada que que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Passos, 11 de Abril de 2025

ERASMO FERNANDES DOS SANTOS
ENCARREGADO DE TI
CPF: 835.108.346-15

CONSTRUTORA
MANOEL & CIA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ 13.914.421/0001-70
AV. AMAZONAS, 359 – BAIRRO SÃO GABRIEL
CEP 37.980-000 - CÁSSIA/MG
FONE (35) 98422-6484
Email: manoelciaconstrutora@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MANOEL & CIA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 13.914.421/0001-70,** através de seu representante legal **MANOEL TADEU GONÇALVES JUNIOR,** brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 048.894.436-81 e RG- 12.718.541, SSP/MG, Atesta para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **Mix Telecom Ltda.,** estabelecida na cidade de Passos – MG, sito a Rua Pres. Antônio Carlos, 220, Centro , inscrita no **CNPJ n° 07.021.536/0001-32** , nos forneceu equipamentos, acessórios e serviços de rede de dados (Switches, Racks, Patch Panel, Patch Cord, Gbic, Bandejas, Guia de cabo, Roteador WIFI, Calhas de tomadas, porca gaiola), de controle de acesso (Controladora Facial, Leitora de Tag e controladora de Portão Eletrônico e integração com software de Gestão), e de equipamentos de CFTV (câmeras, Gravadores, fontes), bem como todos os materiais de instalação e acessórios necessários para a instalação dos mesmos.

Registramos ainda que os serviços prestados e os equipamentos acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, portanto não consta nada que que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Cássia, MG, 12 de Março de 2025

MANOEL TADEU GONCALVES JUNIOR:04889443681

Assinado de forma digital por MANOEL TADEU GONCALVES JUNIOR:04889443681
Dados: 2025.03.12 12:57:02 -03'00'

MANOEL & CIA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ 13.914.421/0001-70
REPRESENTADO POR:
MANOEL TADEU GONÇALVES JUNIOR
CPF 048.894.436-81 – RG 12.718.514 SSP/MG

DSG FARMA MATRIZ DE PASSOS LTDA
CNPJ: 23.305.709/0001-09 | IE: 479.504.142-0030

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Mix Telecom Ltda., estabelecida na cidade de Passos – MG, sito a Rua Pres. Antônio Carlos, 220, Centro – Passos MG, inscrita no CNPJ nº 07.021.536/0001-32 , nos forneceu equipamentos e serviços de telefonia IP (PABX IP, Telefones IPs), equipamentos de rede de dados, controle de acesso, equipamentos de CFTV, bem como todos os acessórios necessários para a instalação dos mesmos na nossa sede administrativa.

Registramos ainda que os serviços prestados e os equipamentos acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, portanto não consta nada que que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Passos, 24 de Janeiro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIULIANO CAETANO ESPER
Data: 24/01/2025 17:19:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
GIULIANO C. ESPER
DIRETOR DE TI
CPF:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Passos
Hospital Regional
CNPJ (MF) 23.278.898/0001-60 - Inscrição Estadual: Isento
Núcleo Verbas Externas / Convênios / Projetos
DDR: (035) 3529.1013
Rua Santa Casa, 164 - CEP 37904-020
Passos - MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Mix Telecom Ltda., estabelecida na cidade de Passos – MG, sito a Rua Pres. Antônio Carlos, 220, Centro – Passos MG, inscrita no CNPJ nº 07.021.536/0001-32 , nos forneceu e instalou 22 Baterias estacionarias Moura 12 v 105 A, juntamente com 14 Painéis fotovoltaicos de 150 Watts e 3 Painéis Fotovoltaicos de 350 Watts juntamente com controladores de carga, que alimentam o nosso sistema de Segurança Eletrônica da Cidade da Saúde e do Saber.

Registramos ainda que os serviços prestados e os equipamentos acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, portanto não consta nada que que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Passos, 23 de junho de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALYSSON MARQUES RODARTE
Data: 23/06/2025 15:37:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ALYSSON MARQUES RODARTE
CPF: 058.228.146-62

ahl Construções

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

A Empresa **AHL Construções EIRELI EPP**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.928.544/0001-43, estabelecida na Avenida Tito Fulgêncio, 668 – Bairro Jardim Industrial – Contagem/MG, neste ato representado por Lindaura do Carmo Ribeiro, portadora do CPF 072.820.466-54, brasileira, solteira, Engenheira Eletricista, residente e domiciliada a Rua Cecília Fonseca Coutinho, 569/702 – Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG, ATESTA para os devidos fins, que a Empresa MIX TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.021.536/0001-32, com sede na cidade de PASSOS MG, sito a Rua Presidente Antônio Carlos, 220 no centro – CEP: 37900-092, executou para esta empresa, os serviços abaixo especificados:

1 – OBJETO: Prestação de Serviços Especializados em Cabeamento Estruturado e rede elétrica de baixa tensão, sendo:

Pontos lógicos, através do lançamento de 917 (novecentos e dezessete) cabos de rede categoria 6, com instalação de infraestrutura no local como eletrocalhas, eletrodutos e seus acessórios, crimpagens dos cabos em tomadas RJ-45 fêmea numa extremidade e nos patch panels na outra extremidade, instalações de guias de cabos, prumadas de voz e identificações e testes, execução de lançamentos de cabos telefônicos entre os DGs e os Voice panels, conectorizações, testes e caixa de sobrepor telefonia

Pontos elétricos, 1.334 (hum mil trezentos e trinta e quatro) tomadas, lançamentos de cabos com instalação de toda a infraestrutura, com conectorização nas tomadas e disjuntores, incluindo instalações de quadros(1), e prumadas elétricas e testes

Lançamento de 25 (vinte e cinco) cabos ópticos;

Abertura de 2(duas) valas com lançamento de pead e instalação de caixas de passagens em piso cimentado sendo uma com 15 m e a outra de 150m;

Retirada de infraestrutura antiga com recomposição

2- Serviços executados no período de 23/11/2023 a 23/11/2024

3 – Quantidade e tipos em que os serviços foram prestados:

Atestamos , ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Contagem, 14 de Março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LINDAURA DO CARMO RIBEIRO
Data: 19/03/2025 18:08:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lindaura do Carmo Ribeiro - Diretora
CPF 072.820.466-54
(31) 3646-8559 - ahl@ahlconstrucoes.net.br

AHL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | CNPJ: 02.928.544/0001-43
Avenida Tito Fulgêncio, 668 – Jardim Industrial | Contagem/MG | CEP: 32.215-000
Telefone: (31) 3646-8559 | E-mail: ahl@ahlconstrucoes.net.br

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31207120680	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2501062221

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

PASSOS
Local

1 MARÇO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609869 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251840255 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: DD8F6E3AA89B38C663B6E8C22D3C84584C5ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/184.025-5 e o código de segurança edD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/184.025-5	MGE2501062221	18/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609869 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251840255 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: DD8F6E3AA89B38C663B6E8C22D3C84584C5ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/184.025-5 e o código de segurança edD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023			
MIX TELECOM COM. PROD. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME			
cnpj - 07.021.536/0001-32			
nire - 312.07120680			
A T I V O		P A S S I V O	
Circulante		Circulante	
Disponivel		Exigivel a Curto Prazo	
Caixa	R$ 115.740,53	sal. A pagar	R$ 5.184,05
Caixa filial - 01	R$ 0,00	Inss a recolher	R$ 577,52
Bancos c/ aplicação financeira	R$ 0,00	fgts a recolher	R$ 188,72
Banco Sicoob Credialp	R$ 0,00		
Banco do Brasil AS	R$ 0,00		
soma	R$ 115.740,53	simples a pagar	R$ 6.167,82
		irrf a pagar	R$ 97,56
Realizações		prov. p/ irpj	R$ 0,00
Clientes		prov. p/ csll	R$ 0,00
Duplicatas a receber	R$ 0,00	cofins a recolher	R$ 0,00
Emprestimos Concedidos	R$ 0,00	pis a recolher	R$ 0,00
soma	R$ 0,00		
Impostos a Recuperar			
Impostos a Recuperar			
INSS a recuperar	R$ 0,00		
ISSQN a recuperar	R$ 0,00		
soma	R$ 0,00		
Estoques			
Estoque de mercadorias	R$ 0,00	Exigivel a longo prazo	
Estoque de Mercadorias isentas	R$ 0,00	emprestimos	R$ 55.000,00
compras para entrega futura	R$ 0,00	fin.-PRONANPE	R$ 0,00
soma	R$ 0,00		
total do circulante	R$ 115.740,53	total do circulante	R$ 67.215,67
Permanente		Patrimonio Liquido	
Imobilizado		Patrimonio Liquido	
Maquinas e Equipamentos	R$ 0,00	Capital social	R$ 10.000,00
Moveis e utensilios	R$ 0,00		
veiculos	R$ 0,00	Lucros ou prej. Acumulados	
Software	R$ 0,00	Lucros Acumulados	R$ 217.128,57
Ferramentas	R$ 0,00	Prejuizos Acumulados	-R$ 178.603,71
Aparelhos celulares	R$ 0,00		
Terrenos	R$ 0,00		
consorcio em andamento	R$ 0,00		
total do Imobilizado	R$ 0,00	total do Pat. Liquido	R$ 48.524,86
Total do Ativo	R$ 115.740,53	Total do Passivo	R$ 115.740,53

Passos(MG), 31 de Dezembro de 2023
Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
José Ivair Fernandes
cpf-071.573.498-92 RG-mg 13.520.285
Socio - Administrador

Passos(MG), 31 de Dezembro de 2023
Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas
José Oclezio da Silva
CPF - 518.859.216-91 RG M-2.840.101
Contador - CRC MG 47.058

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609869 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251840255 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: DD8F6E3AA89B38C663B6E8C22D3C84584C5ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/184.025-5 e o código de segurança edD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2023	
MIX TELECOM COM. PROD. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	
cnpj - 07.021.536/0001-32	
nire - 312.07120680	
PERIODO - 01.01.2023 a 31.12.2023	
Receitas Gerais	
Receitas Operacionais	R$ 0,00
Revenda de Mercadorias	R$ 16.867,20
Receita de Serviços	R$ 218.717,27
Total Receitas Gerais	R$ 235.584,47
Deduções	R$ 0,00
iss	R$ 2.524,99
simples nacional	R$ 12.594,22
total das deduções	R$ 15.119,21
Receita Liquida	R$ 220.465,26
Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	R$ 28.623,70
Pró Labore	R$ 41.981,00
FGTS	R$ 2.033,24
Energia elétrica	R$ 2.988,57
Água e esgoto	R$ 693,47
Telefone e telefonemas	R$ 3.280,52
Despesas Postais e Telegraficas	R$ 95,26
seguros diversos	R$ 5.850,00
Material de Escritório	R$ 2.188,97
Material de Higiene e limpeza	R$ 2.417,46
Assistencia Contábil	R$ 3.184,50
irpj	R$ 0,00
pis	R$ 0,00
cofins	R$ 0,00
manutenção e conservação	R$ 0,00
combustiveis e lubrificantes	R$ 0,00
locação de bens moveis	R$ 0,00
custo de mercadorias vendidas	R$ 0,00
tarifas bancarias	R$ 0,00
cont. social	R$ 0,00
lanches e refeições	R$ 0,00
viagens e estadias	R$ 0,00
seguros diversos	R$ 0,00
serv. Prov. Internet	R$ 0,00
total despesas administrativas	R$ 93.336,69
Resultado Operacional	R$ 127.128,57
Lucro Líquido do Exercicio	R$ 127.128,58

Passos(MG), 31 de Dezembro de 2023
Declaramos sob as penas da lei que as informaçoes aqui contidas são verdadeiras e nos resposabiliza-mos por elas.
José Ivair Fernandes
cpf-071.573.498-92 RG-mg 13.520.285
socio administrador

Passos(MG), 31 de Dezembro de 2023
Declaramos sob as penas da lei que as informaçoes aqui contidas são verdadeiras e nos resposabiliza-mos por elas.
José Oclezio da Silva
CPF - 518.859.216-91 RG M-2.840.101
Contador - CRC MG 47.058

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609869 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251840255 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: DD8F6E3AA89B38C663B6E8C22D3C84584C5ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/184.025-5 e o código de segurança edD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/184.025-5	MGE2501062221	18/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES
518.859.216-91	JOSE OCLEZIO DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609869 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251840255 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: DD8F6E3AA89B38C663B6E8C22D3C84584C5ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/184.025-5 e o código de segurança edD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, de NIRE 3120712068-0 e protocolado sob o número 25/184.025-5 em 18/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12609869, em 27/03/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES
518.859.216-91	JOSE OCLEZIO DA SILVA

Belo Horizonte. quinta-feira, 27 de março de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 27/03/2025, às 14:38 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/184.025-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609869 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251840255 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: DD8F6E3AA89B38C663B6E8C22D3C84584C5ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/184.025-5 e o código de segurança edD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 27 de março de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609869 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251840255 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: DD8F6E3AA89B38C663B6E8C22D3C84584C5ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/184.025-5 e o código de segurança edD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31207120680	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2501062220

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

PASSOS
Local

1 MARÇO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609885 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251839923 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: F89B9AA6D86E16D26FCEA518A35A413E8462BC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/183.992-3 e o código de segurança 8tKK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/183.992-3	MGE2501062220	18/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609885 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251839923 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: F89B9AA6D86E16D26FCEA518A35A413E8462BC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/183.992-3 e o código de segurança 8tKK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2024		BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2024	
MIX TELECOM COM. PROD. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA M		MIX TELECOM COM. PROD. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	
cnpj - 07.021.536/0001-32		CNPJ - 07.021.536/0001-32	
nire - 312.07120680		nire - 312.07120680	
ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Disponivel		Exigivel a Curto Prazo	
Caixa	R$ 447.629,27	sal. A pagar	R$ 6.111,72
Caixa filial - 01	R$ 0,00	Inss a recolher	R$ 956,98
Bancos c/ aplicação financeira	R$ 0,00	fgts a recolher	R$ 471,97
Banco Sicoob Credialp	R$ 0,00		
Banco do Brasil AS	R$ 0,00		
soma	R$ 447.629,27	simples a pagar	R$ 2.244,68
		irrf a pagar	R$ 127,74
Realizações		prov. p/ irpj	R$ 0,00
Clientes		prov. p/ csll	R$ 0,00
Duplicatas a receber	R$ 0,00	cofins a recolher	R$ 0,00
Emprestimos Concedidos	R$ 0,00	pis a recolher	R$ 0,00
soma	R$ 0,00		
Impostos a Recuperar			
Impostos a Recuperar			
INSS a recuperar	R$ 0,00		
ISSQN a recuperar	R$ 0,00		
soma	R$ 0,00		
Estoques			
Estoque de mercadorias	R$ 0,00	Exigivel a longo prazo	
Estoque de Mercadorias isentas	R$ 0,00	emprestimos	R$ 0,00
compras para entrega futura	R$ 0,00	fin.-PRONANPE	R$ 0,00
soma	R$ 0,00		
total do circulante	R$ 447.629,27	total do circulante	R$ 9.913,09
Permanente		Patrimonio Liquido	
Imobilizado		Patrimonio Liquido	
Maquinas e Equipamentos	R$ 0,00	Capital social	R$ 10.000,00
Moveis e utensilios	R$ 0,00		
veiculos	R$ 0,00	Lucros ou prej. Acumulados	
Software	R$ 0,00	Lucros Acumulados	R$ 606.319,89
Ferramentas	R$ 0,00	Prejuizos Acumulado	-R$ 178.603,71
Aparelhos celulares	R$ 0,00		
Terrenos	R$ 0,00		
consorcio em andamento	R$ 0,00		
total do Imobilizado	R$ 0,00	total do Pat. Liquido	R$ 437.716,18
Total do Ativo	R$ 447.629,27	Total do Passivo	R$ 447.629,27

Passos(MG), 31 de Dezembro de 2024
Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
José Ivair Fernandes
cpf-071.573.498-92 RG-mg 13.520.285
Socio - Administrador

Passos(MG), 31 de D Dezembro de 2024.
Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas
José Oclezio da Silva
CPF - 518.859.216-91 RG M-2.840.101
Contador - CRC MG 47.058

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609885 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251839923 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: F89B9AA6D86E16D26FCEA518A35A413E8462BC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/183.992-3 e o código de segurança 8tKK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2024	
MIX TELECOM COM. PROD. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	
cnpj - 07.021.536/0001-32	
nire - 312.07120680	
PERIODO - 01.01.2024 a 31.12.2024	
Receitas Gerais	
Receitas Operacionais	
Revenda de Mercadorias	R$ 252.462,19
Receita de Serviços	R$ 322.752,87
Total Receitas Gerais	R$ 575.215,06
Deduções	
iss	R$ 4.366,11
simples nacional	R$ 34.164,50
total das deduções	R$ 38.530,61
Receita Liquida	R$ 536.684,45
Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	R$ 65.231,95
Pró Labore	R$ 45.600,00
13º Salário	R$ 2.741,32
FGTS	R$ 4.933,88
Energia elétrica	R$ 2.691,01
Água e esgoto	R$ 761,34
Telefone e telefonemas	R$ 3.139,77
Despesas Postais e Telegraficas	R$ 528,71
seguros diversos	R$ 12.200,00
Material de Escritório	R$ 1.151,86
Material de Higiene e limpeza	R$ 1.868,82
Assistencia Contábil	R$ 6.644,47
irpj	R$ 0,00
pis	R$ 0,00
cofins	R$ 0,00
manutenção e conservação	R$ 0,00
combustiveis e lubrificantes	R$ 0,00
locação de bens moveis	R$ 0,00
custo de mercadorias vendidas	R$ 0,00
tarifas bancarias	R$ 0,00
cont. social	R$ 0,00
lanches e refeições	R$ 0,00
viagens e estadias	R$ 0,00
seguros diversos	R$ 0,00
serv. Prov. Internet	R$ 0,00
total despesas administrativas	R$ 0,00
	R$ 147.493,13
Resultado Operacional	
Lucro Líquido do Exercicio	**R$ 389.191,32**

Passos(MG), 31 de Dezembro de 2024
Declaramos sob as penas da lei que as informaçoes aqui contidas são verdadeiras e nos resposabiliza-mos por elas.
José Ivair Fernandes
cpf-071.573.498-92 RG-mg 13.520.285
socio administrador

Passos(MG),31 de Dezembro de 2024
Declaramos sob as penas da lei que as informaçoes aqui contidas são verdadeiras e nos resposabiliza-mos por elas.
José Oclezio da Silva
CPF - 518.859.216-91 RG M-2.840.101
Contador - CRC MG 47.058

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609885 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251839923 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: F89B9AA6D86E16D26FCEA518A35A413E8462BC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/183.992-3 e o código de segurança 8tKK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/183.992-3	MGE2501062220	18/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES
518.859.216-91	JOSE OCLEZIO DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609885 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251839923 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: F89B9AA6D86E16D26FCEA518A35A413E8462BC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/183.992-3 e o código de segurança 8tKK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME, de NIRE 3120712068-0 e protocolado sob o número 25/183.992-3 em 18/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12609885, em 27/03/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.573.498-92	JOSE IVAIR FERNANDES
518.859.216-91	JOSE OCLEZIO DA SILVA

Belo Horizonte. quinta-feira, 27 de março de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 27/03/2025, às 14:42 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/183.992-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609885 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251839923 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: F89B9AA6D86E16D26FCEA518A35A413E8462BC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/183.992-3 e o código de segurança 8tKK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 27 de março de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12609885 em 27/03/2025 da Empresa MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Nire 31207120680 e protocolo 251839923 - 18/03/2025. Efeitos do registro: 01/03/2025. Autenticação: F89B9AA6D86E16D26FCEA518A35A413E8462BC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/183.992-3 e o código de segurança 8tKK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PASSOS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MIX TELECOM LTDA
CNPJ: 07.021.536/0001-32

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Maio de 2025 às 08:35

PASSOS, 28 de Maio de 2025 às 08:35

Código de Autenticação: 2505-2808-3513-0623-0668

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 24/04/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/07/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 479314109.00-21	CNPJ/CPF: 07.021.536/0001-32	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		NÚMERO: 220
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 37900092
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PASSOS	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000868775345

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: MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 07.021.536/0001-32

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:36:10 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **F676.F036.B4EE.9588**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE PASSOS
PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

10333 2025

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.021.536/0001-32

Nome: MIX TELECOM COM. PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS, CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR PENDÊNCIAS EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, NESTA DATA.

ESTA CERTIDÃO ENGLOBA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E REFERE-SE A DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA, BEM COMO AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS.

Certidão válida até 11/09/2025.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet através da página: https://www.passos.mg.gov.br/

Chave de validação: **96b16a9b**

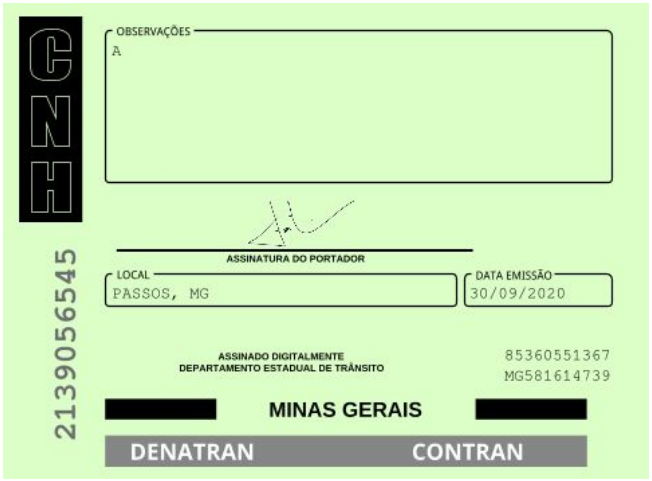
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.021.536/0001-32
Certidão nº: 23795387/2025
Expedição: 29/04/2025, às 23:04:22
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.021.536/0001-32**, **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.° 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.

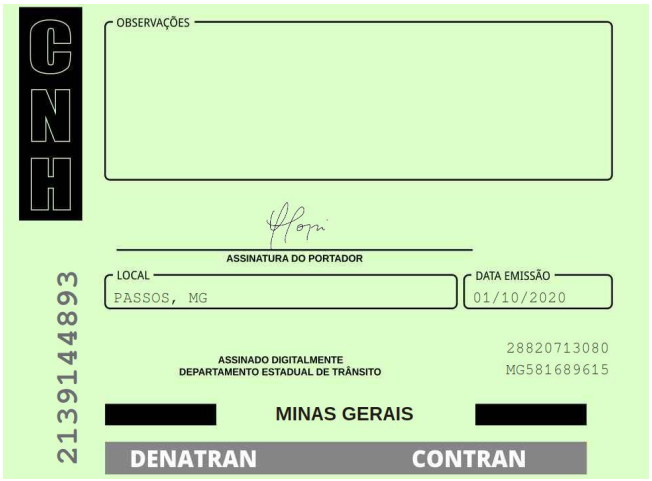


QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.021.536/0001-32 **MATRIZ**		**29/09/2004**

NOME EMPRESARIAL
MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MIX TELECOM	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo **47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação** **95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação** **95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	**220**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
37.900-092	**CENTRO**	**PASSOS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CONTESPCONTABILIDADE.COM.BR	**(35) 3521-6676**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/09/2004**

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 **27/01/2025** às **08:25:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 479314109.00-21 **CPF/CNPJ:** 07.021.536/0001-32

NOME/NOME EMPRESARIAL: MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA: MIX TELECOM

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Matriz

DATA INSCRIÇÃO: 20/10/2004 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA**

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 37900092 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PASSOS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA - PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

NUMERO: 220

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

24/04/2025 15:32:09

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/07/2025 09:18:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**
CNPJ: **07.021.536/0001-32**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.021.536/0001-32

Razão Social: MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: R PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 147 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-092

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

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

Validade:16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061605041290495472

Informação obtida em 27/06/2025 16:42:48

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

MIX TELECOM

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 2023

A empresa **MIX TELECOM LTDA,** com sede em Passos MG na Rua João XXIII, 956 Sala 02 Bairro Jardim Embratel CEP: 37.902-382, inscrita no CNPJ nº 07.021.536/0001-32, telefone: 35-3529-1140, vem por meio de seu representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:

ÍNDICES	CÁLCULOS
Índice de liquidez Corrente (ILC), com valor superior ou igual a 1, onde: Ativo Circulante Passivo Circulante	ILC= R$ 115.740,53 = 1,72 R$ 67.215,67
Índice de liquidez Geral (ILG), com valor superior ou igual a 1, onde: Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo Passivo Circulante + Passivo não circulante	ILG= R$ 115.740,53 = 1,72 R$ 67.215,67 + 0,00
SOLVÊNCIA GERAL (SG), com valor superior ou igual a 1, onde: Ativo Total Passivo Circulante + Passivo não circulante	SG= R$11574,53 = 1,72 R$ 67215,07 + 0,00

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE IVAIR FERNANDES
Data: 12/06/2025 15:27:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE OCLEZIO DA SILVA:51885921691
Assinado de forma digital por JOSE OCLEZIO DA SILVA:51885921691
Dados: 2025.06.12 15:24:37 -03'00'

JOSÉ IVAIR FERNANDES
SOCIO ADMINISTRADOR
RG MG 13520285 CPF:071.573.498-92

JOSÉ OCLÉZIO DA SILVA
CONTADOR RG M2840101 SSP MG
CPF: 518.859.216-91 CRC/MG: 47.058

MIX TELECOM

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa **MIX TELECOM LTDA,** com sede em Passos MG na Rua João XXIII, 956 Sala 02 Bairro Jardim Embratel CEP: 37.902-382, inscrita no CNPJ nº 07.021.536/0001-32, telefone: 35-3529-1140, vem por meio de seu representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:

ÍNDICES	CÁLCULOS
Índice de liquidez Corrente (ILC), com valor superior ou igual a 1, onde: Ativo Circulante Passivo Circulante	ILC= R$ 447.629,27 / R$ 9.913,09 = 45,15
Índice de liquidez Geral (ILG), com valor superior ou igual a 1, onde: Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo Passivo Circulante + Passivo não circulante	ILG= R$ 447.629,27 + 0,00 / R$ 9.913,09 + 0,00 = 45,15
SOLVÊNCIA GERAL (SG), com valor superior ou igual a 1, onde: Ativo Total Passivo Circulante + Passivo não circulante	SG= R$ 447.629,27 / R$ 9,913,09 + 0,00 = 45,15

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE IVAIR FERNANDES
Data: 30/05/2025 17:44:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE OCLEZIO DA SILVA:51885921691
Assinado de forma digital por JOSE OCLEZIO DA SILVA:51885921691
Dados: 2025.05.30 17:40:00 -03'00'

JOSÉ IVAIR FERNANDES
SOCIO ADMINISTRADOR
RG MG 13520285 CPF:071.573.498-92

JOSÉ OCLÉZIO DA SILVA
CONTADOR RG M2840101 SSP MG
CPF: 518.859.216-91 CRC/MG: 47.058

MIX TELECOM

PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 072/2025
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Razão social	MIX TELECOM COM. DE PROD TELEC LTDA.
CNPJ	07.021.536/0001-32
Endereço	Rua Presidente Antonio Carlos ,220 Centro– Passos MG - CEP 37.900-092
Telefone	35 3529 1140
Endereço Eletrônico	ivair@maxtelecombr.com
Nome do Representante Legal	JOSÉ IVAIR FERNANDES
CPF representante Legal	071.573.498-92
DADOS BANCARIOS	
BANCO	SICREDI
AGENCIA	0361
CONTA	52093-3

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	MODELO	UNIT	TOTAL
11	PLACA CODEC 60 CANAIS PARA CENTRAIS UNNITI 2000 E 3000 INTELBRAS	UNID	1	INTELBRAS	PLACA CODEC 60 UNNITI 2000/3000	R$ 1.598,00	R$ 1.598,00
12	PLACA RAMAL ANALOGICO, COMPATIVEL COM CENTRAL TELEFONICA, PARA 16 RAMAIS, DE FACIL INSTALAÇÃO, COM 4 PORTAS RJ45, SENDO 4 RAMAIS POR PORTA	UNID	5	INTELBRAS	PLACA RAMAL analógicO UNNITI 2000/3000 16RA	R$ 3.199,00	R$ 15.995,00
13	PLACA TRONCO DIGITAL E1 COMPATIVEL COM A CENTRAL TELEFONICA, COM 1 PORTA RJ45, CAPACIDADE DE ATÉ 30 CANAIS (LINHAS) DIGITAIS	UNID	1	INTELBRAS	PLACA INTERFACE 1E1 R2/RDSI UNNITI 2000/3000	R$ 3.690,00	R$ 3.690,00

VALOR TOTAL: R$ 21.283,00	
(VINTE E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS)	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.
Prazo entrega: Conforme disposições do termo de referência.
Prazo de Pagamento: Conforme disposições do termo de referência

Passos, 04 de JuLho de 2025.

JOSE IVAIR FERNANDES:07157349892

Assinado de forma digital por JOSE IVAIR FERNANDES:07157349892
Dados: 2025.07.04 10:06:11 -03'00'

JOSÉ IVAIR FERNANDES
CPF: 071.573.498-92