



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

47  
6

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 034372682-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **52.038.935/0001-60**  
Nome: **52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA**  
**Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR**

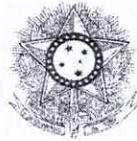
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: 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.

**Válida até 17/12/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

8



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 52.038.935/0001-60  
Certidão n°: 48536757/2024  
Expedição: 11/07/2024, às 17:35:09  
Validade: 07/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 52.038.935/0001-60, 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.



47  
B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA**  
*Estado do Paraná*  
**SECRETARIA DE FAZENDA**  
**DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

**Certidão Negativa de Débitos N° 9752 / 2024**

**CERTIFICAMOS**, conforme requerido por **52038935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA**, CPF/CNPJ n° **52.038.935/0001-60**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA**, CPF/CNPJ n° **52.038.935/0001-60**, situado(a) na cidade de Ivaiporã - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE** 8388FE84E42B0B4D758A6F24A06B8549

**A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 26/10/2024**

**FUNCIONÁRIO:WEB**

Ivaiporã - PR, quinta-feira, 26 setembro

✓



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA  
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR  
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO  
JURAMENTADOS  
SILVIA AKEMI MORI  
THAYNARA CRISTINA SILVA

**Certidão Negativa**  
Nº 2922

Certifico, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA**

CNPJ 52.038.935/0001-60, estabelecida na Rua Rio Grande do Sul, 965, Centro, nesta cidade e Comarca, estado do Paraná, no período compreendido desde 30/08/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

IVAIPORA/PR, 17 de Setembro de 2024

THAYNARA CRISTINA SILVA



MARIA DAS  
GRACAS  
CORDEIRO  
CUSTODIO:44298  
390934

Assinado de forma  
digital por MARIA DAS  
GRACAS CORDEIRO  
CUSTODIO:44298390934  
Dados: 2024.09.17  
13:06:57 -03'00'

**Provimento 331/2024**

Art. 2º § 9º Não é considerada certidão para defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal aquelas voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (inciso XXXIII do art 5º da CF), eis que destinada ao cumprimento de obrigação legal ou ato normativo do Poder Público que exija sua apresentação para fins de comprovação de idoneidade

Página 0001/0001

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pv.4:2  
A autenticidade da certidão poderá ser verificada pelo Whatsapp 43 3472-3840, se necessário.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA  
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR  
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO  
JURAMENTADOS  
SILVIA AKEMI MORI  
THAYNARA CRISTINA SILVA

**Certidão Negativa**  
Nº 2923

Certifico, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA**

CNPJ 52.038.935/0001-60, estabelecida na Rua Rio Grande do Sul, 965, Centro, nesta cidade e Comarca, estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

IVAIPORA/PR, 17 de Setembro de 2024

THAYNARA CRISTINA SILVA

MARIA DAS  
GRACAS  
CORDEIRO  
CUSTODIO:442983  
90934

Assinado de forma digital  
por MARIA DAS GRACAS  
CORDEIRO  
CUSTODIO:44298390934  
Dados: 2024.09.17  
13:07:10 -03'00'



Certificação

FUNARPEN



SELO DE FISCALIZAÇÃO

SFDT2.NCwWa.jCa4X

bwNDK.F613q

<https://selo.funarpen.com.br>

**Provimento 331/2024**

Art. 2º § 9º Não é considerada certidão para defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal aquelas voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (inciso XXXIII do art 5º da CF), eis que destinada ao cumprimento ou ato normativo do Poder Público que exija sua apresentação para fins de comprovação de idoneidade

Página 0001/0001

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pv.4:2  
A autenticidade da certidão poderá ser verificada pelo Whatsapp 43 3472-3840, se necessário.

52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA  
SILVA

CNPJ 52.038.935/0001-60

10ª RUA SANTA CATARINA, 820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR

CEP- 86.870-000

Fone: 43 9644 9745

Email: [fs0880905@gmail.com](mailto:fs0880905@gmail.com)

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE

À CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ  
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2024  
NOME DA EMPRESA: JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

A empresa 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, CNPJ/MF Nº52.038.935/0001-60, sediada na Rua Santa Catarina, 820 – centro – Ivaiporã -Pr , por intermédio de sua representante legal a Sra: Josiane Guedes Rocha da Silva, RG n.º 85929330 SESP/PR e CPF n.º 019.721.669-21 **DECLARA:**

I – **Declaramos** para os devidos fins de direito e a quem se fizer necessário, na qualidade de proponente da Dispensa Eletrônica Nº 01/2024, instaurado pela Câmara Municipal de Arapuã-PR, que a empresa 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, CNPJ/MF Nº52.038.935/0001-60, sediada na Rua Santa Catarina, 820 – centro – Ivaiporã -Pr , por intermédio de seu representante legal a Sra: Josiane Guedes Rocha da Silva, RG n.º 85929330 SESP/PR e CPF n.º 019.721.669-21, não está impedida de participar em licitação ou contratos com a Administração Pública, **não foi declarada inidônea** por qualquer órgão das Administrações Públicas da União, de Estados e de Municípios, estando portanto, apta a contratar com o Poder Público de Arapuã-PR.

II – Declaramos para os devidos fins de direito s e a quem se fizer necessário que estamos de acordo com todo o teor do Aviso da DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024, instaurada pela Câmara Municipal de Arapuã-PR, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ARAPUÃ-PR. com detalhes e especificações constantes no Avido de Contratação Direta e sujeitamo-nos a todas as exigências, especificações e termos estabelecidos no referido Aviso de Licitação.

47  
LB

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA  
SILVA**

**CNPJ 52.038.935/0001-60**

**10ª RUA SANTA CATARINA, 820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR**

**CEP- 86.870-000**

**Fone: 43 9644 9745**

**Email: fs0880905@gmail.com**

**III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO À HABILITAÇÃO** – artigo 63, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21. Eu, Josiane Guedes Rocha da Silva, RG n.º **85929330 SESP/PR** e CPF n.º **019.721.669-21**, representante legal da empresa 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, CNPJ/MF N°52.038.935/0001-60, sediada na Rua Santa Catarina, 820 – centro – Ivaiporã -Pr , Declaro para fins de habilitação que cumpro plenamente os requisitos de habilitação para a DISPENSA ELETRÔNICA N° 01/2024, da Câmara Municipal de Arapuã/PR.

**IV –** A empresa 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, CNPJ/MF N°52.038.935/0001-60, sediada na Rua Santa Catarina, 820 – centro – Ivaiporã -Pr , por intermédio de seu representante legal a Sra: Josiane Guedes Rocha da Silva, RG n.º **85929330 SESP/PR** e CPF n.º **019.721.669-21**, **DECLARA** que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 68, IV da Lei Federal nº 14.133/21 e Inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que **não emprega** menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

**V –** Eu, Josiane Guedes Rocha da Silva, RG n.º **85929330 SESP/PR** e CPF n.º **019.721.669-21**, representante legal da empresa 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, CNPJ/MF N°52.038.935/0001-60, sediada na Rua Santa Catarina, 820 – centro – Ivaiporã -Pr **DECLARO**, sob as penas da Lei, para os devidos fins que **não** possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau, com servidores da Câmara Municipal de Arapuã, além de não ser funcionário da Administração Municipal, direta ou indiretamente.

**VI – DECLARA** sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer a licitação na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA n° 01/2024, da entrega do objeto licitado no prazo previsto

Ivaipora, 15 de outubro de 2024.

✓

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA  
SILVA**

**CNPJ 52.038.935/0001-60**

**10ª RUA SANTA CATARINA,820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR**

**CEP- 86.870-000**

**Fone: 43 9644 9745**

**Email: fs0880905@gmail.com**

**Josiane Guedes Rocha da Silva  
RG 85929330 SESP/PR  
CPF 019.721.669-21**

**JOSIANE GUEDES  
ROCHA DA  
SILVA:01972166921**

Assinado de forma digital por JOSIANE GUEDES  
ROCHA DA SILVA:01972166921  
DN: cn=JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, o=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RR, ou=RRB - CPF AI, ou=SEM BRANCO,  
ou=governamental, ou=BRASIL, ou=GUEDES ROCHA DA  
SILVA:01972166921  
Data: 2008.03.10 12:19:30 -0300

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA  
SILVA**

**CNPJ 52.038.935/0001-60**

**10ª RUA SANTA CATARINA, 820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR**

**CEP- 86.870-000**

**Fone: 43 9644 9745**

**Email: [fs0880905@gmail.com](mailto:fs0880905@gmail.com)**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024**

**DECLARAÇÃO DE DADOS ATUALIZADOS PARA CONTATO DA EMPRESA**

**Nota:** Todos os dados para contrato deverão ser pessoais da empresa, não podendo ser entregue dados de terceiros alheios a contratação, como por exemplo, o Escritório de Contabilidade da empresa. Devendo conter no mínimo os seguintes dados atualizados: Nome da Empresa, CNPJ, Endereço Completo, e-mail, Telefone.

**Obs:** Caso não seja apresentado os dados atualizados da proponente, este órgão não será responsável do não recebimento de solicitação de produtos, envio de empenhos, notificações e afins.

**RAZÃO SOCIAL: 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA**

**CNPJ: 52.038.935/0001-60**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA**

**ENDEREÇO: Rua Santa Catarina, 820 - centro**

**CIDADE: IVAIPORÃ-PR CEP: 86870-000 FONE: 43 9644 9745**

**E-mail: [fs0880905@gmail.com](mailto:fs0880905@gmail.com)**

**RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:**

**NOME: JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA**

**CPF: 019.721.669-21**

**RG: 85929330**

**ORGÃO EMISSOR: SSP/PR**

**ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 960**

**CIDADE: IVAIPORÃ**

**CEP: 86870-000 FONE: 43 9644 9745**

**E-mail: [fs0880905@gmail.com](mailto:fs0880905@gmail.com)**

**COMUNICAÇÃO FONE GERAL: 43 9644 9745**

**E-mail PARA ENVIO DE EMPENHOS: [fs0880905@gmail.com](mailto:fs0880905@gmail.com)**

**FONE PARA CONFIRMAR EMPENHOS: 43 9644 9745**

**E-mail PARA ENVIO DO CONTRATO/ATAS: [fs0880905@gmail.com](mailto:fs0880905@gmail.com)**

**OUTRO TELEFONE QUE CONSIDERAR NECESSÁRIO: 43 9644 9745**

Informamos que, com relação ao item "COMUNICAÇÃO" no caso de a empresa consagrar-se vencedora o comunicado para assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO** será encaminhado para o e-mail indicado e que a empresa se declara ciente que disporá de 05 (cinco) dias para assinatura da mesma. Informamos, ainda, que havendo omissão por parte da empresa, no prazo estipulado, ensejará **RENÚNCIA** do direito de contratar com a administração, gerando, por consequência, abertura de Processo Administrativo, com aplicação de sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21.

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA  
SILVA**

**CNPJ 52.038.935/0001-60**

**10ª RUA SANTA CATARINA,820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR**

**CEP- 86.870-000**

**Fone: 43 9644 9745**

**Email: fs0880905@gmail.com**

Os **EMPENHOS E/OU NOTIFICAÇÕES**, também serão enviados para os e-mails informados acima, não podendo a empresa alegar desconhecimento.

Para não ocorrer dos e-mails enviados pela Administração não chegarem a Caixa principal da empresa, solicitamos que adicione como fonte confiável o e-mail orcamentosarapuaparana@gmail.com.

Ivaipora, 15 de outubro de 2024.

**Josiane Guedes Rocha da Silva**  
**RG 85929330 SESP/PR**  
**CPF 019.721.669-21**

**JOSIANE GUEDES**  
**ROCHA DA**  
**SILVA:01972166921**

Assinado de forma digital por JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA 01972166921  
Direção de Informática, Rua Santa Catarina, 820 - Centro - Ivaipora - PR - CEP: 86.870-000  
Orgão Setorial da Receita Federal do Brasil  
RG: 85929330 - CPF: 019.721.669-21  
e-mail: orcamentosarapuaparana@gmail.com  
Data: 2024.10.15 12:18:48 -03'00'

481  
B

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA  
SILVA**

**CNPJ 52.038.935/0001-60**

**10ª RUA SANTA CATARINA,820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR**

**CEP- 86.870-000**

**Fone: 43 9644 9745**

**Email: fs0880905@gmail.com**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, CNPJ/MF Nº52.038.935/0001-60, sediada na Rua Santa Catarina, 820 – centro – Ivaiporã -Pr , por intermédio de seu representante legal a Sra: Josiane Guedes Rocha da Silva, RG n.º **85929330 SESP/PR** e CPF n.º **019.721.669-21 DECLARA** sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que:

a) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

b) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ivaipora, 15 de outubro de 2024.

**Josiane Guedes Rocha da Silva**  
**RG 85929330 SESP/PR**  
**CPF 019.721.669-21**

JOSIANE GUEDES  
ROCHA DA  
SILVA:01972166921

Assinado de forma digital por JOSIANE GUEDES  
ROCHA DA SILVA:01972166921  
DN: cn=JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA, o=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF,  
ou=BR e CPF nº 019-721669-21, ou=Brasil,  
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF  
Data: 2024.10.15 12:03:00 -03'07'

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA			Protocolo: PRC2422980949
NIRE : 41817486686 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41817486686	CNPJ 52.038.935/0001-60	Arquivamento do Ato de Inscrição 01/09/2023	Início de Atividade 01/09/2023
<b>Endereço Completo</b> 10a Rua RUA SANTA CATARINA, Nº 820, CENTRO-Ivaiporã/PR- CEP86870-000			
<b>Objeto</b> COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS DE CAFE DA MANHA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS			
<b>Capital</b> R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)			<b>Porte</b> MEI (Micro Empreendedor Individual)
<b>Último Arquivamento</b> Data 25/09/2024	<b>Número</b> ME53337303	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA</b>		<b>CPF:</b> 019.721.669-21	
<b>Identidade:</b> 85929330		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/10/2024, às 23:29:12 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br> com o código **P31KMH1T**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

483  
B

## 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 ALVARÁ DE LICENCIAMENTO

2022

Inscrição da empresa em nome do empresário/empresária: 3.723.22

CPF do empresário/empresária: JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA 01.7.1921

RUA MATO GROSSO CENTRO - APT 03

CNPJ: 14576

Valor: 20,00

COMÉRCIO DE ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTI-HIGIENANTE.

Horário de Funcionamento:  
 Segunda-feira a Sexta-feira: 08h00 às 22h00  
 Sábado: 08h00 às 18h00  
 Domingo e Feriados: Sem Atividades

SOMENTE ENDEREÇO FISCAL, PROIBIDO ATIVIDADE COMERCIAL NO LOCAL

Assinatura: JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

V



## O que você precisa saber sobre a dispensa de alvará?

Publicado em 17/11/2020 20h30 | Atualizado em 06/10/2021 12h47

Compartilhe

Desde 1/9/2020, o microempreendedor individual – MEI está dispensado de alvarás e licenças de funcionamento. Mais uma importante conquista da Lei da Liberdade Econômica.

Para dispensa do alvará, basta acessar o "Solicitar dispensa de licenciamento", inserir os dados solicitados, e aceitar os termos que aparecem no final do formulário e finalizar o procedimento.

Pronto! A solicitação de dispensa de alvará está feita!

O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – COMEI constitui no único documento válido para fins de comprovação da constituição da empresa MEI bem como da sua condição de dispensa de obter alvarás e licenças de funcionamento.

**Mas fique atento!**

A dispensa de alvarás e licenças de funcionamento não desobliga o MEI de cumprir com os requisitos estabelecidos pelo poder público relativamente ao funcionamento regular de sua atividade, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos.

Veja a seguir as principais regras!

- Solicitar dispensa de licenciamento
- Saiba mais sobre a dispensa de licenciamento

### FONTE:

<https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/dispensa-de-alvara-e-licenca/o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-dispensa-de-alvara>

**Governo do Estado do Paraná**  
**Secretaria da**  
**Fazenda**



**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO**  
www.fazenda.pr.gov.br

Boletim Informativo nº 023/2009

**MEI – Dispensa de Inscrição Estadual**

Publicado em 27/10/2009

Informamos que os procedimentos relativos ao Microempreendedor Individual – MEI, constam no Decreto nº 5566, publicado no DIOE nº 8076, de 14/10/2009, alteração 353ª, que acrescenta o Capítulo IV ao anexo VIII, no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1980/2007.

No art. 15 dispõe que o MEI ficará dispensado da emissão de documento fiscal (art. 7º da Resolução CGSN 10, de 28 de junho de 2007):

- I - nas operações ou prestações de serviço que promover para consumidor final pessoa física;
- II - nas operações que promover para pessoa jurídica que emita nota fiscal para documentar a entrada da mercadoria no estabelecimento

Parágrafo único. O MEI ficará também **dispensado da inscrição no CAD/ICMS**, desde que pratique apenas as operações e prestações mencionadas neste artigo.

Para o MEI, contribuinte do ICMS, que necessitar de inscrição estadual ou não se enquadrar nas condições do referido Decreto, deverá obedecer os dispositivos constantes na Norma de Procedimento Fiscal nº 089/2006.

---

Se houver alguma dúvida, entre em contato com o SAC:

**Serviço de Atendimento ao Cidadão**  
**da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná**

---

Voltar

# 52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

**CNPJ 52.038.935/0001-60**

**10ª RUA SANTA CATARINA,820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR**

**CEP- 86.870-000**

**Fone: 43 9644 9745**

**Email: fs0880905@gmail.com**

## DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024 PROPOSTA DE PREÇOS

Prezada Senhora,

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Agente de Contratação a nossa proposta de preços relativa a Dispensa Eletrônica de Licitação em epígrafe cujo objeto é a eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ARAPUÃ-PR

52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA				52.038.935/0001-60	5.853,75
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 954	Lance: 9,40		<b>Total: 94,00</b>
Item: 1	Unidade: CAIXA	Marca: LEO	Modelo:		
Descrição: Clips metálicos grande nº 2/0/500 grs, produzido em arame galvanizado Marca de referência: Clips New ou Marcas de qualidade igual ou superior.					
Quantidade: 10	Val. Ref.: 17,79	Valor Unit.: 9,40			Total Item: 94,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 234	Lance: 209,99		<b>Total: 5.249,75</b>
Item: 1	Unidade: CAIXA	Marca: LEO	Modelo:		
Descrição: PAPEL SULFITE A4 - FORMATO 210 X 297 MM - 75 G/M² - ULTRA BRANCO Caixa com 10 resmas.					
Quantidade: 25	Val. Ref.: 284,00	Valor Unit.: 209,99			Total Item: 5.249,75
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 728	Lance: 2,00		<b>Total: 250,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LEO	Modelo:		
Descrição: PASTA ABA ELASTICA EM PAPELÃO					
Quantidade: 125	Val. Ref.: 4,93	Valor Unit.: 2,00			Total Item: 250,00
<b>LOTE 37</b>	Quant.: 1	Num: 581	Lance: 130,00		<b>Total: 260,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LEO	Modelo:		
Descrição: PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL CAPACIDADE DE 100 FOLHAS					
Quantidade: 2	Val. Ref.: 150,33	Valor Unit.: 130,00			Total Item: 260,00

**R\$ 5.853,75 (Cinco Mil, oitocentos e cinquenta e três reais, setenta e cinco centavos)**

- O prazo de vigência do Contrato Administrativo é de **12 (doze) meses**, contado de sua assinatura.
- Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da Proposta de Preços. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- O pagamento será efetuado **10 (dez) dias corridos**, após a entrega do objeto/serviços.
- O (s) preço(s) proposto(s) acima contempla(m) todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.),

**52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA  
SILVA**

**CNPJ 52.038.935/0001-60**

**10ª RUA SANTA CATARINA,820 – CENTRO- IVAIPORÃ-PR**

**CEP- 86.870-000**

**Fone: 43 9644 9745**

**Email: fs0880905@gmail.com**

cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Aviso.

Ivaipora, 15 de outubro de 2024.

**Josiane Guedes Rocha da Silva  
RG 85929330 SESP/PR  
CPF 019.721.669-21**

JOSIANE GUEDES  
ROCHA DA  
SILVA:01972166921

Assinado de forma digital por JOSIANE  
GUEDES ROCHA DA SILVA:01972166921  
Dn: cn=B, ou=CP-8645, ou=34173622000316,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, ou=IPE -CPF A1, ou=EM BRANCO,  
ou=assinatura, ou=JOSIANE GUEDES ROCHA  
DA SILVA:01972166921  
Dados: 2024.10.15 15:21:36 -03'00'

# Certificado da Condição de Microempendedor Individual



485  
09

## Empresário(a)

**Nome Civil**

JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

**CPF**

019.721.669-21

**CNPJ**

52.038.935/0001-60

**Data de Abertura**

01/09/2023

**Nome Empresarial**

52.038.935 JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

**Capital Social**

20.000,00

**Situação Cadastral Vigente**

ATIVA

**Data da Situação Cadastral**

01/09/2023

## Endereço Comercial

**CEP**

86870-000

**Logradouro**

10A RUA RUA SANTA CATARINA

**Número**

820

**Bairro**

CENTRO

**Município**

IVAIPORA

**UF**

PR

**Situação Atual**

Enquadrado na condição de MEI

**Períodos de Enquadramento como MEI****Período**

1º período

**Início**

01/09/2023

**Fim**

-

## Atividades

**Forma de Atuação**

Estabelecimento fixo

**Ocupação Principal**

Comerciante independente de cestas de café da manhã

**Atividade Principal (CNAE)**

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

**Ocupações Secundárias**

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Fotocopiador(a) independente

Comerciante independente de artigos de armarinho

Comerciante independente de produtos de limpeza

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos

**Atividades Secundárias (CNAE)**

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

8219-9/01 - Fotocópias

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Comerciante independente de artigos esportivos	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
Vidraceiro de edificações, independente	4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
Papeleiro(a) independente	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Encadernador(a)/plastificador(a), independente	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente	4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

48  
02

✓

490  
B

## **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.

4





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
40.315.132/0001-27  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
08/01/2021

NOME EMPRESARIAL

**C R LADIKÁ SERVICOS DE APOIO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
45.30-7-02 - Comércio por atacado 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 (Dispensada \*)  
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados (Dispensada \*)  
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Dispensada \*)  
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  
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
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 (Dispensada \*)  
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada \*)  
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada \*)  
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R GUARAPUAVA

NÚMERO  
5

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
84.264-682

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM SAO FELIX

MUNICÍPIO  
TELEMACO BORBA

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CRLADIKÁ@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(42) 9810-0626

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
08/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

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

Emitido no dia 07/11/2023 às 15:22:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

8



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
40.315.132/0001-27  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
08/01/2021

NOME EMPRESARIAL  
C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada \*)

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

LOGRADOURO  
R GUARAPUAVA

NÚMERO  
5

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
84.264-682

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM SAO FELIX

MUNICÍPIO  
TELEMACO BORBA

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CRLADIKA@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(42) 9810-0626

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
08/01/2021

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 07/11/2023 às 15:22:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.315.132/0001-27  
**Razão Social:** C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA  
**Endereço:** R GUARAPUAVA 5 / JARDIM SAO FELIX / TELEMACO BORBA / PR / 84264-682

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

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

**Validade:** 16/09/2024 a 15/10/2024

**Certificação Número:** 2024091621195550883265

Informação obtida em 30/09/2024 22:03:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.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: **C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA**  
CNPJ: **40.315.132/0001-27**

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.

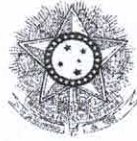
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 15:56:59 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **C255.53D9.EAC8.CE23**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✓



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.315.132/0001-27

Certidão nº: 32671052/2024

Expedição: 10/05/2024, às 21:43:09

Validade: 06/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.315.132/0001-27, 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 do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 034460077-65

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **40.315.132/0001-27**  
Nome: **C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: 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.

**Válida até 26/12/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



998  
3

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Nº 11594/2024**

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão: C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA		Certidão Válida Até: 24/12/2024
CNPJ/CPF: 40.315.132/0001-27		
Endereço: RUA GUARAPUAVA, 5		
Complemento:	CEP: 84.264-682	
Bairro: JARDIM SAO FELIX		
Cidade: Telêmaco Borba	Estado: Paraná	
Observação:		

Certifico, para os devidos fins, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

**Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.**

Telêmaco Borba, 25 de setembro de 2024.

8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE TELEMACHO BORBA

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA LEOPOLDO VOIGT, Nº 75 - CENTRO  
TELEMACHO BORBA/PR - 84261-160

TITULAR  
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA  
JURAMENTADOS  
KATIA CRISTINA PINTO  
NEIDE DE MARQUES MONTEIRO

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de feitos ajuizados referente ações de FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADE EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

#### **C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA**

Documento..... CNPJ 40.315.132/0001-27  
Sede..... Rua GUARAPUAVA, 5, JARDIM SAO FELIX, TELÉMACHO BORBA/PR, CEP  
84264682

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

TELEMACHO BORBA/PR, 16 de Setembro de 2024

  
NEIDE DE MARQUES MONTEIRO



Certificação



Custas = R\$ 42,94  
Página 0001/0001

✓

## Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR  
15/10/2024 - 15 17 08

### Informações do Contribuinte

<b>Inscrição Estadual</b>	<b>90875098-58</b>	<b>Inscrição CNPJ 40.315.132/0001-27</b>
<b>Nome Empresarial</b>	<b>C R Ladika Servicos de Apoio Ltda</b>	
<b>Endereço</b>	Rua Guarapuava, 5. Jardim Sao Felix 84264-682 - Telemaco Borba - PR	
<b>Telefone</b>	(42)9810-0626	
<b>E-mail</b>	CRLADIKA@HOTMAIL.COM	
<b>Atividade Econômica Principal</b>	4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de Escritorio e de Papelaria	
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)</b>	<p>4530-7/02 - Comercio Por Atacado de Pneumaticos e Camaras-De-Ar</p> <p>4639-7/01 - Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios em Geral</p> <p>4641-9/01 - Comercio Atacadista de Tecidos</p> <p>4641-9/02 - Comercio Atacadista de Artigos de Cama, Mesa e Banho</p> <p>4641-9/03 - Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho</p> <p>4642-7/01 - Comercio Atacadista de Artigos do Vestuario e Acessorios, Exceto Profissionais e de Seguranca</p> <p>4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso Profissional e de Seguranca do Trabalho</p> <p>4643-5/01 - Comercio Atacadista de Calcados</p> <p>4643-5/02 - Comercio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem</p> <p>4649-4/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos Eletricos de Uso Pessoal e Domestico</p> <p>4649-4/02 - Comercio Atacadista de Aparelhos Eletronicos de Uso Pessoal e Domestico</p> <p>4649-4/04 - Comercio Atacadista de Moveis e Artigos de Colchoaria</p> <p>4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente</p> <p>4651-6/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos de Informatica</p> <p>4651-6/02 - Comercio Atacadista de Suprimentos para Informatica</p> <p>4652-4/00 - Comercio Atacadista de Componentes Eletronicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicacao</p> <p>4663-0/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso Industrial; Partes e Pecas</p> <p>4669-9/99 - Comercio Atacadista de Outras Maquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; Partes e Pecas</p> <p>4679-6/99 - Comercio Atacadista de Materiais de Construcao em Geral</p> <p>4693-1/00 - Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominancia de Alimentos ou de Insumos Agropecuarios</p> <p>4322-3/02 - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao</p>	
<b>Características do Estabelecimento</b>	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)	
<b>Unidade Auxiliar</b>	Escritório Administrativo	
<b>Início das Atividades</b>	01/2021	
<b>Código SRP Atual:</b>	1.2520.203 - Desde 06/2021	
<b>Situação Cadastral Atual:</b>	Ativo - Desde 01/2021	

**Regime Pagamento  
Atual:**

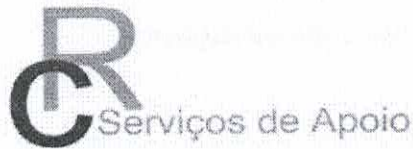
2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 -  
Desde 06/2021

**SPED (EFD, NF-e, CT-  
e, NFC-e):**

Maiores informações clique aqui

30  
08

8



### ANEXO III

#### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatário da presente, o senhor CASTURINA RIBEIRO LADIKA, portadora do CPF: 947.598.049-00 representante legalmente constituído da proponente C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA, CNPJ 40.315.132/0001-27 declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (**microempresa ou empresa de pequeno porte**), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que:

- a) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;
- b) não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3°, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

TELÊMACO BORBA 14 DE OUTUBRO DE 2024.

Casturina R. Ladika

C R LADIKA  
SERVICOS DE  
APOIO  
LTDA:4031513200  
0127

Assinado de forma  
digital por C R LADIKA  
SERVICOS DE APOIO  
LTDA:40315132000127  
Dados: 2024.10.14  
20:58:28 -03'00'

**ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
E CARIMBO DA EMPRESA**

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: <b>C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA</b>		Protocolo: PRC2423090152			
NIRE : 41209681709 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209681709	CNPJ 40.315.132/0001-27	Data de Ato Constitutivo 08/01/2021	Início de Atividade 08/01/2021		
<b>Endereço Completo</b> Rua GUARAPUAVA, Nº 5, JARDIM SAO FELIX - Telémaco Borba/PR - CEP 84264-682					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CALCADOS, BOLSAS, ROUPAS, ACESSORIOS, ARTIGOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS, PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PNEUS, CAMARAS DE AR, APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS, UTENSILIOS DOMESTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CESTAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, RECEPCAO, PORTARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSERVACAO DAS INSTALACOES, LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE AGUA E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SOB CONTRATO.					
<b>Capital Social</b> R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>		<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
Nome CASTURINA RIBEIRO LADIKA	CPF/CNPJ 947.598.049-00	R\$ 10.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome LUIZ ANTONIO LADIKA	CPF/CNPJ 339.836.829-87	R\$ 10.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>		<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>		
Nome CASTURINA RIBEIRO LADIKA		947.598.049-00	Indeterminado		
Nome LUIZ ANTONIO LADIKA		339.836.829-87	Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>		<b>Situação</b>	
Data 18/05/2023	20233317074	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2024, às 21:08:17 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5YE2OKML.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

209  
B

30021 84125

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



NOME  
**CASTURINA RIBEIRO LADIKA**

FILIAÇÃO  
GERALDO FRANCO RIBEIRO  
DOLORES MARIA RIBEIRO

DATA NASCIMENTO 01/10/1975 NATURALIDADE TELEMACO BOBAPR  
DIREÇÃO EMISSOR IPR



*Casturina Ribeiro Ladika*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 947.596.049-00 REGISTRO GERAL 7.008.133-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/01/2021  
REGISTRO CIVIL  
COMARCA-TELEMACO BOBAPR. DA SEDE  
C. CAS-9026, LIVRO-318, FOLHA-126

REGIÃO URBITA



MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTO  
ASSINATURA DO DIRETOR

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

NÃO PLASTIFIQUE

8

505  
B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABITAÇÃO

Nome: **LUIS ANTONIO LADKA**

COG. IDENTIFIC. / ORIG. EMISSOR / UF: **55563 MT PR**

CIV: **339.856.829-87** DATA NASCIMENTO: **28/09/1957**

FILIAÇÃO: **JOAO LADKA**  
**MARIA DE MOURA LADKA**

PERMISSÃO: **01876614949** N.º: **23/08/2023** CAT. HAB: **20/06/1986**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1727521236



ASSINATURA

*Luis Antonio Ladka*

LOCAL: **TELEMACO BORGIA, PR** DATA EMISSÃO: **23/08/2018**

59251647767  
PR014873790

**PARANÁ**

FIG. 6100 CLASSIFICAF  
1727521236

8

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

---

---

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **CASTURINA RIBEIRO LADIKA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, nascida na cidade de Telêmaco Borba - PR, em 01/10/1975, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 00610155998, expedida pelo DETRAN/PR e CPF n° 947.598.049-00, residente e domiciliada na cidade de Telêmaco Borba - PR, na Rua Guarapuava, N° 06, Jardim São Felix, CEP 84.264-682, e **LUIZ ANTONIO LADIKA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido na cidade de Jaguariaíva - PR, em 28/09/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 01876614949, expedida pelo DETRAN/PR e CPF n° 339.836.829-87, residente e domiciliado na cidade de Telêmaco Borba - PR, na Rua Guarapuava, N° 06, Jardim São Felix, CEP 84.264-682, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob o nome empresarial de **C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**, com sede e foro na cidade de **TELÊMACO BORBA - PR**, sito a Rua Guarapuava, N° 05, Jardim São Felix, CEP 84264-682, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Paraná, sob **NIRE 412.096.817-09** em 08/01/2021, e inscrita no **CNPJ/MF sob n° 40.315.132/0001-27**, resolvem alterar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Em decorrência da presente alteração o ramo de atividade da empresa passa a ser **COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CALCADOS, BOLSAS, ROUPAS, ACESSORIOS, ARTIGOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS, PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PNEUS, CAMARAS DE AR, APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS, UTENSILIOS DOMESTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CESTAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,**

---

---

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, RECEPCAO, PORTARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSERVACAO DAS INSTALACOES, LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE AGUA E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SOB CONTRATO, podendo trabalhar por conta própria ou de terceiros, tudo a critério de sua administração.

**Parágrafo único** - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de **COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CALCADOS, BOLSAS, ROUPAS, ACESSORIOS, ARTIGOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS, PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PNEUS, CAMARAS DE AR, APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS, UTENSILIOS DOMESTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CESTAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, RECEPCAO, PORTARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSERVACAO DAS INSTALACOES, LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE AGUA E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SOB CONTRATO.**

E exercerá as seguintes atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados

C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA  
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
C.N.P.J: 40.315.132/0001-27  
NIRE: 412.096.817-09

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

**CLAUSULA SEGUNDA - Da consolidação do Instrumento:** à vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n°. 10.406/2002, os titulares da sociedade empresária resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o seu instrumento de inscrição, tornando assim sem efeito, a partir desta data as condições contidas no instrumento primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n°. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo jurídico passam a ter a seguinte redação:

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**C.N.P.J n° 40.315.132/0001-27**  
**NIRE n° 412.096.817-09**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **CASTURINA RIBEIRO LADIKA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, nascida

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

---

na cidade de Telêmaco Borba - PR, em 01/10/1975, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 00610155998, expedida pelo DETRAN/PR e CPF n° 947.598.049-00, residente e domiciliada na cidade de Telêmaco Borba - PR, na Rua Guarapuava, N° 06, Jardim São Felix, CEP 84.264-682, e **LUIZ ANTONIO LADIKA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido na cidade de Jaguariaíva - PR, em 28/09/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 01876614949, expedida pelo DETRAN/PR e CPF n° 339.836.829-87, residente e domiciliado na cidade de Telêmaco Borba - PR, na Rua Guarapuava, N° 06, Jardim São Felix, CEP 84.264-682, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob o nome empresarial de **C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**, com sede e foro na cidade de **TELÊMACO BORBA - PR**, sito a Rua Guarapuava, N° 05, Jardim São Felix, CEP 84264-682, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Paraná, sob **NIRE 412.096.817-09** em 08/01/2021, e inscrita no **CNPJ/MF sob n° 40.315.132/0001-27**, resolvem **consolidar** o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial de **C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA** e será regida por este contrato social pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicáveis a sociedade limitada, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, e terá sua sede e domicílio na **RUA GUARAPUAVA, n° 5, JARDIM SAO FELIX, CEP 84.264-682, TELÊMACO BORBA - PR.**

**CLAUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem por objetivo a exploração do ramo de **COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CALCADOS, BOLSAS, ROUPAS, ACESSORIOS, ARTIGOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS, PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PNEUS,**

C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA  
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
C.N.P.J: 40.315.132/0001-27  
NIRE: 412.096.817-09

---

CAMARAS DE AR, APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS, UTENSILIOS DOMESTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CESTAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, RECEPCAO, PORTARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSERVACAO DAS INSTALACOES, LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE AGUA E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SOB CONTRATO, podendo trabalhar por conta própria ou de terceiros, tudo a critério de sua administração.

*Parágrafo único* - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CALCADOS, BOLSAS, ROUPAS, ACESSORIOS, ARTIGOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS, PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PNEUS, CAMARAS DE AR, APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS, UTENSILIOS DOMESTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CESTAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, RECEPCAO, PORTARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSERVACAO DAS INSTALACOES, LIMPEZA DE RUAS, DE CAIXAS DE AGUA E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SOB CONTRATO.

E exercerá as seguintes atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
---

C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA  
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
C.N.P.J: 40.315.132/0001-27  
NIRE: 412.096.817-09

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

**CLAUSULA TERCEIRA** - A sociedade iniciou suas atividades em 08/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLAUSULA QUARTA** - O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 200 quotas, no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, e fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	TOTAL
CASTURINA RIBEIRO LADIKA	100	50	R\$ 10.000,00
LUIZ ANTONIO LADIKA	100	50	R\$ 10.000,00
<b>Total do Capital Social</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro** - Os sócios integralizam neste ato em moeda corrente no país o valor das quotas subscritas.

**Parágrafo Segundo** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

---

---

**Parágrafo Terceiro** - Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma Legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

**CLAUSULA QUINTA** - Em caso de aumento de Capital os sócios quotistas terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, proporcionalmente ao número das que já possuam no capital da sociedade, tendo os sócios um prazo de 30 (trinta) dias para exercerem o seu direito de preferência na subscrição das quotas.

**CLAUSULA SEXTA** - A sociedade será administrada pelos sócios, **CASTURINA RIBEIRO LADIKA** e **LUIZ ANTONIO LADIKA**, individualmente e/ou conjuntamente, e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins 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 dos demais sócios.

**Parágrafo Único** - Nos termos do artigo 1061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato social para permitir a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por dois terços do capital social.

**CLAUSULA SÉTIMA** - Fica facultado aos administradores, nomear procuradores para período determinado, nunca excedente há um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores bem como suas limitações.

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

---

**CLÁUSULA OITAVA** - O sócio no exercício da administração da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de Pró-labore, cujo valor será fixado em observação as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA NONA** - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos, independente dos valores atribuídos à título de retirada mensal fixa prevista na clausula oitava, os sócios administradores ou não, terão direito à retirada de lucros, proporcionais ou não à participação no capital social, conforme faculta o Artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Único** - Poderão, ainda, ser levantados mensalmente balancetes/balancos para verificação do estado dos negócios da Sociedade, ocasião em que poderá ser proposta distribuição de lucros do próprio período, obedecidos aos critérios estabelecidos no caput desta cláusula.

**CLAUSULA DÉCIMA** - As quotas de capital da sociedade não poderão ser transferidas ou cedidas parcial ou em sua totalidade a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio e expresso consentimento dos demais sócios, as quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio cedente oferecer aos demais sócios, sempre por escrito, em correspondência dirigida a cada um dos sócios, da qual constem as condições da alienação, para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência no prazo de 30 (trinta) dias.

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

---

---

**Parágrafo Único** - Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da preferência sem que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio que pretender se retirar da sociedade deverá comunicá-la por escrito e com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias.

**Parágrafo Único** - Concretizando-se a saída do sócio sem alienação das suas quotas, os demais sócios ou terceiros, a sociedade reembolsará o valor da sua participação o qual será apurado pelo valor do Patrimônio Líquido através de Balanço Especial a ser procedido, sendo o respectivo pagamento efetuado nas condições a serem acordadas na ocasião, sempre em prazo não inferior a 12 (doze) meses.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - A sociedade não se dissolverá pela morte, de um dos sócios, ficando os herdeiros ou sucessores sub-rogados nos direitos do falecido, se nisso concordarem e mediante procedimento legal aplicável. Inexistindo a concordância dos herdeiros ou sucessores, quanto à continuidade, efetuar-se-á o primeiro pagamento do reembolso das quotas 90 (Noventa) dias após a manifestação da não concordância dos herdeiros ou sucessores.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - As deliberações dos sócios serão formalizadas em alteração contratual, quando tomada por

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

---

---

todas os sócios e por estas assinadas, fica dispensada neste caso a reunião dos sócios.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA** - A sociedade **C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**, com sede e foro na cidade de **TELÊMAGO BORBA - PR**, sito a **RUA GUARAPUAVA, nº 5, JARDIM SAO FELIX, CEP 84.264-682**, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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, conforme artigo 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo o território nacional mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - As partes elegem o foro competente da cidade de Telêmaco Borba - Paraná, para dirimir qualquer dúvida ou questões oriundas deste contrato ou a ele pertinente.

**C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**C.N.P.J: 40.315.132/0001-27**  
**NIRE: 412.096.817-09**

---

---

E por estarem assim justos e contratados, assinam este Instrumento Particular de Contrato Social, lavrado em 1 (uma) via, a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos.

Telêmaco Borba, 17 de maio de 2023.

---

CASTURINA RIBEIRO LADIKA

---

LUIZ ANTONIO LADIKA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33983682987	LUIZ ANTONIO LADIKA
94759804900	CASTURINA RIBEIRO LADIKA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023 15:58 SOB N° 20233317074.  
PROTOCOLO: 233317074 DE 18/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307532431. CNPJ DA SEDE: 40315132000127.  
NIRE: 41209681709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2023.  
C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE

À CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ  
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2024 NOME  
DA EMPRESA: C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA

A empresa C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA , inscrita no CNPJ nº 40.315.132/0001-27, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a): CASTURINA RIBEIRO LADIKA, portador(a) da carteira de identidade nº 7008133-4 e do CPF nº 947.598.0499-00, **DECLARA**:

**I** – **Declaramos** para os devidos fins de direito e a quem se fizer necessário, na qualidade de proponente da DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024, instaurado pela Câmara Municipal de Arapuã-PR, que a empresa C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA , inscrita no CNPJ nº 40.315.132/000127, com sede à RUA GAUARAPUAVA , nº 06, em TELÊMACO BORBA, **não está impedida** de participar em licitação ou contratos com a Administração Pública, **não foi declarada inidônea** por qualquer órgão das Administrações Públicas da União, de Estados e de Municípios, estando portanto, apta a contratar com o Poder Público de Arapuã-PR.

**II** – **Declaramos** para os devidos fins de direito s e a quem se fizer necessário que estamos de acordo com todo o teor do Aviso da **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024**, instaurada pela Câmara Municipal de Arapuã-PR, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ARAPUÃ-PR**, com detalhes e especificações constantes no Avido de Contratação Direta e sujeitamo-nos a todas as exigências, especificações e termos estabelecidos no referido Aviso de Licitação.

**III** – **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO À HABILITAÇÃO** – artigo 63º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. Eu, CASTURINA RIBEIRO LADIKA, CPF nº 947.598.049-00, portador (a) da Carteira de Identidade nº 7008133-4, representante legal da empresa C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA, situada no endereço RUA GUARAPUAVA CH 06, BAIRRO SÃO FELIX, cidade TELÊMACO BORBA, Estado PR, CNPJ

40.315.132/0001-27. Declaro para fins de habilitação que cumpro plenamente os requisitos de habilitação para o **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024**, da Câmara Municipal de Arapuã/PR.

**IV** – A empresa C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA , inscrita no CNPJ nº 40.315.132/0001-27, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a): CASTURINA RIBEIRO LADIKA, portador(a) da carteira de identidade nº 7008133-4 e do CPF nº 947.598.0499-00, **DECLARA** que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição, que **não emprega** menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

**V** – Eu, CASTURINA RIBEIRO LADIKA (nome completo pessoa física), carteira de identidade nº 7008133-4, expedida pela SESP e CPF nº 947.598.049-00, Representante legal da empresa C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA (nome completo pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob nº 40.315.132/0001-27, **DECLARO**, sob as penas da Lei, para os devidos fins que **não** possuo parentesco consanguíneo ou afim,



até 3º grau, com servidores da Câmara Municipal de Arapuã, além de não ser funcionário da Administração Municipal, direta ou indiretamente.

8

520  
B

**VI – DECLARA** sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer a Dispensa Eletrônica nº 001/2024, da entrega do objeto licitado no prazo previsto. (Local e data)

TELÊMACO BORBA, 14 de OUTUBRO de 2024.

CASTURINA RIBEIRO LADIKA

CPF 947.598.049-00

C R LADIKA  
SERVICOS DE  
APOIO  
LTDA:4031513  
2000127

Assinado de forma  
digital por C R LADIKA  
SERVICOS DE APOIO  
LTDA:4031513200012  
7  
Dados: 2024.10.14  
20:58:57 -03'00'

✓

Handwritten initials in the top right corner.



## PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Agente de Contratação a nossa proposta de preços relativa a

Dispensa Eletrônica de Licitação em epígrafe cujo objeto é a eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE

EXPEDIENTE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DESSE

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ARAPUÃ-PR.

- O prazo de vigência do Contrato Administrativo é de 12 (doze) meses, contado de sua assinatura.
- Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da Proposta de Preços. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- O pagamento será efetuado 10 (dez) dias corridos, após a entrega do objeto/serviços.
- O (s) preço(s) proposto(s) acima contempla(m) todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Aviso.

Empresa:

C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA Denominação social:

Inscrição estadual ou municipal: 90875098-58

CNPJ: 40.315.132/0001-27

Endereço: RUA GUARAPUAVA CH 06, BAIRRO: SÃO FÉLIX, TELÊMACO BORBA-PR

E-mail: adalma.curitiba@hotmail.com Telefone: 42-998100626

Nº do Banco: DO BRASIL C 6 Agência: 0665-3 Conta Corrente: 56827-9

• **O prazo de vigência do Contrato Administrativo é de 12 (doze) meses, contado de sua assinatura.**

Handwritten mark in the bottom right corner.

Lote	Produto – Descrição	Unidade	MARCA	Quantidade	Valor proposto unit.	Valor proposto total
001	Papel postiti médio 76 mmx76 mm bloco com 100 fls. Marcas de referências: Tilibra/Off-Paper ou Marcas de qualidade igual ou superior	BLOCO	Adelbras	40	7,13	285,20
002	Almofada para carimbo nº 3 materiais caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido tamanho médio medindo 12 X 9 cm, cor azul, tipo não tintado	UN	Carbrink	1	13,26	13,26
003	Caixa arquivo morto, material papelão, dimensões 380 x 290 x 175mm cor parda, aplicação arquivamento de documentos	PCT	São Carlos PACOTE COM 25 UND.	30	218,96	6.568,80
004	Calculadora de mesa, sem bobina, 12 dígitos, bateria, com visor lcd, teclas plásticas, com memória, cálculo de porcentagem, inversão de sinais, função gt, correção total, tamanho aproximado 117 x 143 x 26 mm.	UN	BRW	6	26,29	157,74
005	Clips metálicos grande nº 2/0/500 grs, produzido em arame galvanizado Marca de referência: Clips New ou Marcas de qualidade igual ou superior.	CX	Wire Flex	10	17,79	177,90
006	ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO, COM LÂMINA INOXIDÁVEL ESTREITA MEDINDO 9 CM X 0,9 CM, GRADUAVEL E COM TRAVA DE SEGURANÇA.	UND	Maxprint	3	5,96	17,88
007	Extrator de grampo - em aço inox medindo aprox. 1,5 cm de largura x 15 cm de comprimento.	UN	CAVIA	6	3,60	21,60
008	FITA ADESIVA PVC MARROM 48 X 45	UN	ADELBRAS	10	8,60	86,00
009	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE Fita auto adesiva larga,	UN	ADELBRAS	10	8,80	88,00

	transparente, 48mmx45m.					
010	Fita Crepe branca 4,8cm de largura por 50 metros de comprimento. Marcas de referências: Adelbras, 3M ou Marcas de qualidade igual ou superior.	UN	Tekbond	10	15,70	157,00
011	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL Grampeador de mesa para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox.	UN	LEONORA	3	23,46	70,38
012	PAPEL CARTÃO - CORES DIVERSAS Papel cartão 120g	UN	V.M.P	20	1,90	38,00
013	PAPEL SULFITE A4 - FORMATO 210 X 297 MM - 75 G/M <sup>2</sup> - ULTRA BRANCO Caixa com 10 resmas.	CX	HP	25	284,00	7.100,00
014	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM 180G/M <sup>2</sup> COR A ESCOLHER PCT C/ 50 FOLHAS	PCT	Filiperson	10	20,30	203,00
015	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM METAL MEDINDO 235X325 MM COR A ESCOLHER	UN	Frama	125	4,86	607,50
016	PASTA ABA ELASTICA EM PAPELÃO	UN	Frama	125	4,93	616,25
017	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA SUPORTE METALICO COM PONTEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO 36 X 24 C/ VISOR CX C/50UN	CX	frama	2	150,50	301,00
018	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	UN	Dello	110	5,38	591,80
019	Pistola cola quente profissional 16w 127-220v 50/60 hz. Marcas de referências: Cis/Tilibra/Brw ou Marcas de qualidade igual ou superior.	UN	MAKE	2	52,50	105,00
020	Refil Cola quente grossa bastão	UN	Rendicolla	25	20,33	508,25
021	TESOURA MULTIUSO 8 1/2 - LÂMINAS EM AÇO INÓX - 21 CM - CABO ANATÔMICO	UN	BRW	5	20,13	100,65

022	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO Grampo trilho plástico para até 200 folhas	PCT	DELLO	7	12,20	85,40
023	Clips metálicos grande nº 4/0 100 UND, produzido com arame galvanizado Marca de referência: Clips New ou Marcas de qualidade igual ou superior.	CX	BACCHI	7	15,78	110,53
024	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA COM FURO LATERAL CORES A ESCOLHER	CX	BIC	5	58,30	291,50
025	FITA ADESIVA, MEDIDA 12X65, DESENRROLAME NTO LEVE	UN	ADELBRAS	25	4,50	112,50
026	ENVELOPE GRANDE A4 CRAFTI 24 X 34 CX C/ 250 UN	CX	SCRITY	3	147,33	441,99
027	ENVELOPE AMARELO OURO 24,2 X33,6CM A4	UND	FORONI	160	1,14	182,40
028	PASTA ARQUIVO AZ EM CARTÃO REVESTIDO EM POLIPROPILENO, COM FERRAGEM E PASTA ARQUIVO AZ EM CARTÃO REVESTIDO EM POLIPROPILENO, COM FERRAGEM E OLHAL NIQUELADO, 4 ARGOLAS, TAMANHO APROXIMADO DE 26X32,5CM E 5 CM DE LARGURA	UN	FRAMA	20	20,13	402,60
029	PEN DRIVE 16 GB ORIGINAL DESEMPENHO RAPIDO	UN	MULTI	6	40,00	240,00
030	PINCEL ATÔMICO CORES AZUL, PRETA E VERMELHO COM TINTA A BASE DE ALCOOL RECARREGAVEL, PONTA CHANFRADA COM APROXIMADAMENTE 4MM, LARGURA DA ESCRITA 2,0 A 8,0 MM APROXIMADAMENTE.	UN	BRW	20	5,60	112,00
031	CANETA TIPO MARCA TEXTO:PONTAS FACETADAS, CORES FLUORESCENTES	UN	MAXPRINT	30	3,31	99,30

2020  
B

8

	VERDE E					
032	RÉGUA: EM ACRÍLICO, ALTA RESISTÊNCIA, 30 CM	UN	WALEU	5	5,50	27,50
033	CADERNO DE ANOTAÇÕES: CAPA DURA, 100 FOLHAS	UN	TILIBRA	7	16,30	114,10
034	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PONTO 06 CAIXAS COM 4 BOBINAS DENTRO,	CX	REGISPEL	4	197,71	790,84
035	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 5000 UN	CX	SERTIC	10	7,96	79,60
036	PASTA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO	UN	DELLO	20	5,48	109,60
037	PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL CAPACIDADE DE 100 FOLHAS	UN	CAVIA	2	220,00	440,00
038	kit com 200 unidade de capa e contracapa para encardenação em papel a4	PCT	PROLAM	2	134,83	269,66
39	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO PARA ENCARDENAÇÃO CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	PCT	MARES	3	43,00	129,00
40	CARTUCHO TONER COMPATIVEL CF 258XNOVO COR PRETA, NÃO REMANUFATURADO	UN	COMPATIVEL	15	107,76	1.616,40
41	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL 17 A NOVO: PRETO, NÃO REMANUFATURADO	UN	COMPATIVEL	30	114,33	3.429,90
42	CARTUCHO TONER 283 A COMPATIVEL NOVO, PRETO NÃO REMANUFATURADO	UN	COMPATIVEL	20	65,33	1.306,60
43	CARTUCHO DE TONER CF 210 BLACK Cartucho de Toner CF 210 BLACK remanufaturado em casco compatível	UN	COMPATIVEL	25	96,00	2.400,00
44	CARTUCHO TONER NOVO, CF 211 COR CIAN, COMPATIVEL, NÃO REMANUFATURADO	UN	COMPATIVEL	15	92,66	1.389,90
45	CARTUCHO DE TONER CF 212 YELLON Cartucho	UN	COMPATIVEL	15	99,60	1.494,00

	de Toner CF 212 YELLON remanufaturado em casco compatível					
46	CARTUCHO DE TONER CF 213 MAGENTA Cartucho de Toner CF 213 MAGENTA remanufaturado em casco compatível	UN	COMPATIVEL	15	90,93	1.363,95

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 34.691,41 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

Telêmaco Borba 14 de outubro de 2024.

C R LADIKA  
SERVICOS  
DE APOIO  
LTDA:40315  
132000127

Assinado de forma digital por C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA:40315132000127  
Dados: 2024.10.14 19:55:48 -03'00'

---

Representante Legal ou Procurador do Licitante  
Casturina R. Ladika RG: 7008133-4

529  
B



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Agente de Contratação a nossa proposta de preços relativa a

Dispensa Eletrônica de Licitação em epígrafe cujo objeto é a eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE

EXPEDIENTE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DESSE

**LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ARAPUÃ-PR.**

- O prazo de vigência do Contrato Administrativo é de 12 (doze) meses, contado de sua assinatura.
- Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da Proposta de Preços. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- O pagamento será efetuado 10 (dez) dias corridos, após a entrega do objeto/serviços.
- O (s) preço(s) proposto(s) acima contempla(m) todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Aviso.

Empresa:  
C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA Denominação social:  
Inscrição estadual ou municipal: 90875098-58  
CNPJ: 40.315.132/0001-27  
Endereço: RUA GUARAPUAVA CH 06, BAIRRO: SÃO FÉLIX, TELÊMACO BORBA-PR  
E-mail: adalma.curitiba@hotmail.com Telefone: 42-998100626  
Nº do Banco: DO BRASIL C 6 Agência: 0665-3 Conta Corrente: 56827-9  
• **O prazo de vigência do Contrato Administrativo é de 12 (doze) meses, contado de sua assinatura.**

X

Lote	Produto – Descrição	Unidade	MARCA	Quantidade	Valor proposto unit.	Valor proposto total
007	Extrator de grampo - em aço inox medindo aprox. 1,5 cm de largura x 15 cm de comprimento.	UN	CAVIA	6	1,25	7,50
008	FITA ADESIVA PVC MARROM 48 X 45	UN	ADELBRAS	10	6,60	66,00
011	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL Grampeador de mesa para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox.	UN	IEONORA	3	13,80	41,40
012	PAPEL CARTÃO - CORES DIVERSAS Papel cartão 120g	UN	V.M.P	20	1,39	27,80
028	PASTA ARQUIVO AZ EM CARTÃO REVESTIDO EM POLIPROPILENO, COM FERRAGEM E PASTA ARQUIVO AZ EM CARTÃO REVESTIDO EM POLIPROPILENO, COM FERRAGEM E OLHAL NIQUELADO, 4 ARGOLAS, TAMANHO APROXIMADO DE 26X32,5CM E 5 CM DE LARGURA	UN	FRAMA	20	13,80	276,00
034	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PONTO 06 CAIXAS COM 4 BOBINAS DENTRO,	CX	REGISPEL	4	171,00	684,00
035	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 5000 UN	CX	SERTIC	10	4,26	42,60
036	PASTA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO	UN	DELLO	20	2,05	41,00
038	kit com 200 unidade de capa e contracapa para encadernação em papel a4	PCT	PROLAM	2	108,00	216,00
39	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO PARA ENCADERNAÇÃO CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	PCT	MARES	3	34,90	104,70

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.507,00 (mil e quinhentos e sete reais)

Telêmaco Borba 15 de outubro de 2024.

C R LADIKA  
SERVICOS DE  
APOIO  
LTDA:40315132  
000127

Assinado de forma  
digital por C R LADIKA  
SERVICOS DE APOIO  
LTDA:4031513200012  
7  
Dados: 2024.10.15  
15:06:56 -03'00'

---

Representante Legal ou Procurador do Licitante  
Casturina R. Ladika RG: 7008133-4

Y

20  
B

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.175.426/0001-14 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 07/02/2022
NOME EMPRESARIAL GDA DISTRIBUICAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GDA DISTRIBUICAO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JORGE VELHO	NÚMERO 117	COMPLEMENTO SALA 09
CEP 86.010-600	BAIRRO/DISTRITO VILA LARSEN 1	MUNICÍPIO LONDRINA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO GDA.GUILHERME@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 3339-3346	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2022	
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 21/08/2024 às 15:22:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

8

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.175.426/0001-14

**Razão**

GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA

**Social:**

**Endereço:**

OR JORGE VELHO 117 SALA 9 / VILA LARSEN 1 / LONDRINA / PR / 86010-600

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

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

**Validade:** 19/09/2024 a 18/10/2024

**Certificação Número:** 2024091918405741453735

Informação obtida em 23/09/2024 14:28:42

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



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: **GDA DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 45.175.426/0001-14

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 19:24:00 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **8679.60F6.F31E.EE76**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GDA DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.175.426/0001-14

Certidão n°: 46492073/2024

Expedição: 02/07/2024, às 20:32:26

Validade: 29/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GDA DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.175.426/0001-14**, **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 do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033937450-26

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.175.426/0001-14**  
Nome: **GDA DISTRIBUICAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: 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.

**Válida até 30/10/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda  
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

## CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 5265027 / 2024

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

**GDA DISTRIBUICAO LTDA**  
CPF/CNPJ: 45.175.426/0001-14

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

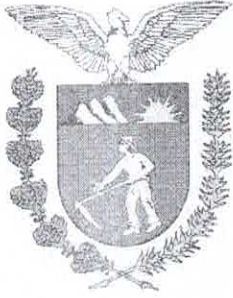
Londrina, 02 de julho de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

**Código Validador**  
0PL0PP4Yr0XZ

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iw erlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

**GDA DISTRIBUICAO LTDA**

CNPJ 45.175.426/0001-14

LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.....

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC + 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em  
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=E70BC4CDA95C087118F0EAAF036153BD>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 5 de Setembro de 2024

Assinado eletronicamente por

**IWERLEI BUENO MORAES**

CPF: 727.061.809-78

Dados: 2024-09-06 17:11:13

DISTRIBUIDOR

*Iw erlei Bueno Moraes*

Empregado Juramentado



## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

A empresa **GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 45.175.426/0001-14 com sede na Rua Jorge Velho, nº 117, sala 09, Vila Larsen 1, Londrina - PR, 86010-600, por seu representante legal abaixo-assinado Sr. Guilherme Duarte de Amorim, portador da Carteira de Identidade nº 10.355.977-4 SESP/PR e do CPF nº 077.682.279-99: **DECLARA**, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e tendo interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Por ser verdade assino o presente.

Londrina, 01 de Agosto de 2024

GUILHERME  
DUARTE DE  
AMORIM:0776822  
7999

Assinado de forma digital  
por GUILHERME DUARTE  
DE AMORIM:07768227999  
Dados: 2024.08.02 07:59:44  
+03'00'

Guilherme Duarte de Amorim  
CPF 077.682.279-99  
Sócio administrador

ANDERSON  
CARVALHO  
BRAGA:00540424960

Assinado de forma digital por  
ANDERSON CARVALHO  
BRAGA:00540424960  
Dados: 2024.08.01 17:58:19  
+03'00'

Contador

✓

# 54 B Liber Distribuidora Ltda.

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024.

A empresa LIBER DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57245843/0001-75, sediada na rua José Scuissiato, 170 - Seminário - Curitiba - PR 80740-580, DECLARA, para fins do disposto no item 4.5 do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( x ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se enquadrando nas vedações constantes dos parágrafos 4º e 9º, art. 3º, do referido Diploma Legal.

CURITIBA, 14 de OUTUBRO de 2024.  
Atenciosamente

**CONSUELO LIBERATO MARQUART**



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: <b>GDA DISTRIBUIDORA</b>			Protocolo: PRC2422367936		
NIRE: 41210932710 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210932710	CNPJ 45.175.426/0001-14	Data de Ato Constitutivo 07/02/2022	Início de Atividade 07/02/2022		
<b>Endereço Completo</b> Rua JORGE VELHO, Nº 117, SALA 09, VILA LARSEN 1 - Londrina/PR - CEP 86010-600					
<b>Objeto Social</b> SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,					
<b>Capital Social</b> R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)		<b>Porte</b> M (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> GUILHERME DUARTE DE AMORIM	<b>CPF/CNPJ</b> 077.682.279-99	<b>Participação no capital</b> R\$ 30.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> GUILHERME DUARTE DE AMORIM	<b>CPF</b> 077.682.279-99	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 09/08/2022	<b>Número</b> 41210932710	<b>Ato/eventos</b> 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/08/2022 às 12:21:20 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresas.jucepar.pr.gov.br>, com o código **GMEBNPAG**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCOLA  
Secretário(a) Geral

# 54 0

## Libert Distribuidora Ltda.

AO  
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ - PARANÁ  
PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2024

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

CURITIBA, 14 de OUTUBRO de 2024.  
Atenciosamente

---

**CONSUELO LIBERATO MARQUART**

# Libert Distribuidora Ltda.

## DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – REGISTRO DE PREÇOS

Senhor (a) Pregoeiro (a)

A empresa LIBER DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.245.843/0001-75 e Inscrição Estadual nº 91095819-49, sediada na Rua José Scuissiato, nº 170, bairro Seminário, CEP: 80740-580, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, declara que a referida cumpre, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do PREGÃO, na forma eletrônica de nº 01/2024, se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supracitado. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da Lei. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

CURITIBA, 14 de OUTUBRO de 2024.  
Atenciosamente

---

**CONSUELO LIBERATO MARQUART**

# 54 10 Liber Distribuidora Ltda.

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

Ao Pregoeiro do Município de Arapuã

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024.

A empresa LIBER DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 57245843/0001-75, sediada na rua José Scuissiato, 170 - Seminário - Curitiba - PR 80740-580, por intermédio de seu representante legal, a Senhora Consuelo Liberato Marquart, portador da Cédula de Identidade nº 1119564-4, inscrito no CPF sob o nº 030.480.739-73, para fins do presente processo licitatório, e em atenção à vedação prevista no artigo 7º do Decreto no 7.203, de 04 de junho de 2010, DECLARA, sob as penas da lei, que não haverá prestação de serviço, na execução do contrato, de cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança para o Município de Arapuã - PR.

CURITIBA, 14 de OUTUBRO de 2024.

Atenciosamente

---

**CONSUELO LIBERATO MARQUART**

# 37 63 Liber Distribuidora Ltda.

## DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

AO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – REGISTRO DE PREÇOS

Senhor (a) Pregoeiro (a)

1) A empresa LIBER DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.245.843/0001-75 e Inscrição Estadual nº 91095819-49, sediada na Rua José Scuissiato, nº 170, bairro Seminário, CEP: 80740-580, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, declara que 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.

CURITIBA, 14 de OUTUBRO de 2024.  
Atenciosamente

---

**CONSUELO LIBERATO MARQUART**

# 54 B Liber Distribuidora Ltda.

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – REGISTRO DE PREÇOS

Senhor (a) Pregoeiro (a)

A empresa LIBER DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.245.843/0001-75 e Inscrição Estadual nº 91095819-49, sediada na Rua José Scuissiato, nº 170, bairro Seminário, CEP: 80740-580, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

CURITIBA, 14 de OUTUBRO de 2024.  
Atenciosamente

---

**CONSUELO LIBERATO MARQUART**

59

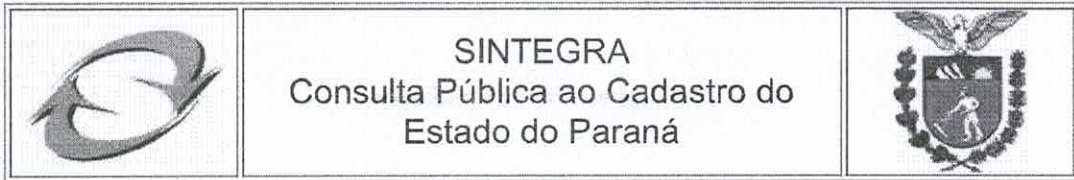
## Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR  
26/08/2024 - 13 49 51

## Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90959551-74	Inscrição CNPJ	45.175.426/0001-14
Nome Empresarial	Gda Distribuicao Ltda		
Endereço	Rua Jorge Velho, 117. SI 09. Vila Larsen 1 86010-600 - Londrina - PR		
Telefone	(43)9933-2480		
E-mail	GDA.GUILHERME@HOTMAIL.COM		
Atividade Econômica Principal	4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica		
	4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armarinho		
	4756-3/00 - Comercio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessorios		
	4757-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto Informatica e Comunicac		
	4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria		
	4789-0/03 - Comercio Varejista de Objetos de Arte		
	4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio		
	4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente		
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)		
Início das Atividades	08/2022		
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 08/2022		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 08/2022		
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 08/2022		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		

V

**IDENTIFICAÇÃO**Cadastro atualizado até  
a data da consultaData/Hora Host  
CELEPAR  
03/07/2024 - 12:25:11

<b>CNPJ:</b>	45.175.426/0001-14	<b>Inscrição Estadual:</b>	90959551-74
<b>Nome Empresarial:</b>	GDA DISTRIBUICAO LTDA		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	RUA JORGE VELHO		
<b>Número:</b>	117	<b>Complemento:</b>	SL 09
<b>Bairro:</b>	VILA LARSEN 1		
<b>Município:</b>	LONDRINA	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	86.010-600	<b>Telefone:</b>	(43)9933-2480
<b>E-mail:</b>	GDA.GUILHERME@HOTMAIL.COM		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789003 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
<b>Início das Atividades:</b>	08/2022
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 08/2022
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 08/2022
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



**Prefeitura do Município de  
Londrina  
Estado do Paraná  
Secretaria Municipal de Fazenda**

**VÁLIDO SOMENTE PARA FINS DE CONSULTA!**

Contribuinte,

Confira os dados do Cadastro Mobiliário e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de Alvará de Licença da Secretaria Municipal de Fazenda a sua atualização cadastral.

SITUAÇÃO CADASTRAL			
C.M.C. <b>3044017</b>		DATA DO INÍCIO DE ATIVIDADE <b>07/02/2022</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>GDA DISTRIBUICAO LTDA</b>			
CNPJ/CPF <b>45175426000114</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE <b>G475120101 - Comercio varejista especializado... (Item: )</b> <b>G475390001 - Comercio varejista especializado... (Item: )</b> <b>G475550201 - Comercio varejista de artigos de... (Item: )</b> <b>G475630001 - Comercio varejista especializado... (Item: )</b> <b>G475710001 - Comercio varejista especializado... (Item: )</b> <b>G476100301 - Comercio varejista de artigos de... (Item: )</b> <b>G478900301 - Comercio varejista de objetos de... (Item: )</b> <b>G478900701 - Comercio varejista de equipament... (Item: )</b> <b>G478909900 - Comercio varejista de outros pro... (Item: )</b> <b>N821130005 - Servicos combinados de escritori... (Item: 17.021)</b>			
LOGRADOURO <b>RUA JORGE VELHO</b>		NÚMERO <b>117</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 09</b>
CEP <b>86010600</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA LARSEN 1</b>	MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>	UF <b>PR</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>Ativo</b>		DATA <b>07/02/2022</b>	
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>		SIMEI <b>NAO</b>	

Nova consulta

[Imprimir](#)

e-mail: [alvara.licenca@londrina.pr.gov.br](mailto:alvara.licenca@londrina.pr.gov.br)

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999**

CNPJ: 45.175.426/0001-14

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 21/01/1992, advogado, portador da cédula de identidade civil RG nº 10355977-4 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.682.279-99, residente e domiciliado na Rua Benedito de Oliveira Junior, nº 350, Califórnia, em Londrina/PR, CEP: 86.040-730, titular da firma empresário individual, sob o nome empresarial de **GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999**, estabelecida nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, na Rua Jorge Velho, nº 117, Sala 09, Vila Larsen 1, CEP: 86.010-600, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 41814115504, e inscrição no CNPJ sob nº 45.175.426/0001-14, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula 1ª. DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO.** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Limitada Unipessoal sob a razão social de **GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Parágrafo Primeiro:** A empresa adota o nome fantasia de **GDA DISTRIBUIÇÃO**, podendo, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**Cláusula 2ª. DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social da empresa individual ora transformada, que é de R\$30.000,00 (trinta mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país, passa a constituir o capital da sociedade limitada unipessoal, pelo sócio:

✓

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999**

CNPJ: 45.175.426/0001-14

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL	%
Guilherme Duarte De Amorim	30.000	R\$30.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>	<b>R\$30.000,00</b>	<b>100%</b>

**Cláusula 3ª.** O objeto da sociedade passa a ser "Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação, Comercio varejista de artigos de papelaria, Comercio varejista de objetos de arte, Comercio varejista de equipamentos para escritório, Comercio varejista de outros produtos, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo."

**Cláusula 4ª.** Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA**

CNPJ: 45.175.426/0001-14

**CONTRATO SOCIAL**

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 21/01/1992, advogado, portador da cédula de identidade civil RG nº 10355977-4 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.682.279-99, residente e domiciliado na Rua Benedito de Oliveira Junior, nº 350, Califórnia, em Londrina/PR, CEP: 86.040-730;

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999**  
**CNPJ: 45.175.426/0001-14**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE**  
**EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

---

**Cláusula 1ª. DA DENOMINAÇÃO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA.**

Parágrafo único: A empresa tem como nome fantasia **GDA DISTRIBUIÇÃO.**

**Cláusula 2ª. DA SEDE E DOMICILIO LEGAL:** A empresa tem sua sede na Rua Jorge Velho, nº 117, Sala 09, Vila Larsen, Londrina/PR, CEP: 86.010-600.

**Parágrafo único:** A sociedade poderá abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

**Cláusula 3ª. PRAZO DE DURAÇÃO:** A Sociedade iniciou suas atividades em 07/02/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 4ª. OBJETO SOCIAL:** O objeto social da sociedade será a exploração do ramo de "*Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação, Comercio varejista de artigos de papelaria, Comercio varejista de objetos de arte, Comercio varejista de equipamentos para escritório, Comercio varejista de outros produtos, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.*", conforme classificação nacional de atividades – CONCLA, a exploração dos seguintes CNAE's:

**Atividade Principal:**

- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE: 82.11-3/00);

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999**  
**CNPJ: 45.175.426/0001-14**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE**  
**EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

---

**Atividades Secundárias:**

- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 47.53-9/00);
- Comércio varejista de artigos de armarinho (CNAE: 47.55-5/02);
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (CNAE: 47.56-3/00);
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (CNAE: 47.57-1/00);
- Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 47.61-0/03);
- Comércio varejista de objetos de arte (CNAE: 47.89-0/03);
- Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE: 47.89-0/07);
- Comércio varejista de outros produtos (CNAE: 47.89-0/99);
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 47.51-2/01);

**Cláusula 5ª. CAPITAL SOCIAL:** O Capital Social da sociedade é de 30.000 (trinta mil quotas), no valor de R\$1,00 (um real) cada quota, perfazendo o total de R\$30.000,00 (trinta mil reais), inteiramente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio:

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999**  
**CNPJ: 45.175.426/0001-14**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE**  
**EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

---

<b>SÓCIO</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Guilherme Duarte De Amorim	30.000	R\$30.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>	<b>R\$30.000,00</b>	<b>100%</b>

**Parágrafo único:** A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

**Cláusula 6ª. ADMINISTRAÇÃO:** A sociedade será administrada pelo seu socio **GUILHERME DUARTE DE AMORIM**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único:** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**Cláusula 7ª. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Cláusula 8ª. DO PRÓ-LABORE:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições regularmente pertinentes.

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999**  
**CNPJ: 45.175.426/0001-14**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE**  
**EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

---

**Cláusula 9ª. DO EXERCÍCIO SOCIAL:** 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 10ª. DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO:** O sócio declara que a sociedade se enquadra em **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionada no §4º do art. 3º da mencionada lei.

**Cláusula 11ª. FORO:** Fica eleito o foro da cidade de Londrina, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em única via, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram, para que produzam os seus jurídicos e regulares efeitos.

Londrina/PR, 02 de agosto de 2022.

---

**GUILHERME DUARTE DE AMORIM**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDA DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07768227999	GUILHERME DUARTE DE AMORIM



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 13:37 SOB Nº 41210932710.  
PROTOCOLO: 225246279 DE 05/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210377670. CNPJ DA SEDE: 45175426000114.  
NIRE: 41210932710. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2022.  
GDA DISTRIBUICAO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**A Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE, portadora do CNPJ Nº 31.100.537/0001-57, com endereço na Rua Laudelino Freire Mororo, S/N, Centro, 56.210-000. Santa Filomena/PE.**

Atestamos, para os devidos fins, que a A empresa GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 45.175.426/0001-14 com sede na Rua Jorge Velho, nº 117, sala 09, Vila Larsen 1, Londrina - PR, 86010-600, forneceu o item MATERIAL DE EXPEDIENTE, (lápiz, régua, etc:) a este Atestante. Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas ou reclamações.

Informamos ainda que ainda que os serviços prestados atenderam nossas expectativas, tendo a empresa GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data!

Santa Filomena, 18 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO  
Data: 18/06/2024 14:14:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PORTARIA Nº 03/2021

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**A Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE, portadora do CNPJ N° 31.100.537/0001-57, com endereço na Rua Laudelino Freire Mororo, S/N, Centro, 56.210-000. Santa Filomena/PE.**

Atestamos, para os devidos fins, que a A empresa GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 45.175.426/0001-14 com sede na Rua Jorge Velho, nº 117, sala 09, Vila Larsen 1, Londrina - PR, 86010-600, forneceu o item MATERIAL DE EXPEDIENTE, (lápiz, régua, etc:) a este Atestante. Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas ou reclamações.

Informamos ainda que ainda que os serviços prestados atenderam nossas expectativas, tendo a empresa GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data!

Santa Filomena, 25 de março de 2024.

Marleide S. de Castro Ribeiro

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Marleide Ingracia de Castro Ribeiro  
Secretária Municipal de Educação  
Portaria N° 03/2021

Marleide Ingracia de Castro Ribeiro CPF: 035.003.184-36

Nome Completo e CPF do Representante Legal da Empresa

---

RECEBEMOS DE GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000764 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
Rua Jorge Velho, 117, SALA 9, Vila Larsen 1  
86.010-600 - Londrina - PR  
Fone (43) 99933-2480 -  
gda.guilherme@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saida 1

**Nº 000764**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4124 0245 1754 2600 0114 5500 1000 0007 6412 4530 1557

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141240045726512 14/02/2024 18:47:12
Inscrição Estadual 9095955174	Inscr.est. do substrib. CNPJ 45.175.426/0001-14

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE		31.100.537/0001-57				14/02/2024	
Endereço Rua Laudelino Freire Mororo, S/N		Bairro Centro		CEP 56.210-000		Data saída 14/02/2024	
Município Santa Filomena		Fone/Fax		UF PE		Hora saída 18:47:12	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/03/2024	7.150,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 7.150,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 7.150,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade 0		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto 0,000		Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	REGUA CRISTAL - 30CM	90172000	0102	6.108	UN	2.000,00	1,3400	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6108	LAPIS 12 CORES SEXTAVADO	96091000	0102	6.108	UN	1.500,00	2,9800	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
<p>Observações Total aproximado de tributos: R\$ 2.410,76 (33,72%) Federais R\$ 1.052,26 (14,72%) Estaduais R\$ 1.358,50 (19,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Nota de Empenho nº 003/2024 BANCO INTER - 077 Agência 0001 Conta: 19980724-8 A empresa Remetente é optante pelo SIMPLES NACIONAL</p> <p>Local de entrega: Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Laudelino Freire Mororo, s/nº, Bairro Centro, Cidade de Santa Filomena/PE.</p>	

RECEBEMOS DE GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000658  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
Rua Jorge Velho, 117, SALA 9, Vila Larsen 1  
86.010-600 - Londrina - PR  
Fone (43) 99933-2480 -  
gda.guilherme@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 000658**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4123 0945 1754 2600 0114 5500 1000 0006 5811 7757 8448

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141230249281506 22/09/2023 09:09:27
Inscrição Estadual 9095955174	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 45.175.426/0001-14

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	CNPJ/CPF 76.282.656/0001-06	Inscrição Estadual	Data emissão 22/09/2023
Endereço Avenida XV de Novembro, 701	Bairro Zona 01	CEP 87.013-230	Data saída 22/09/2023
Município Maringá	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 09:09:27

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/10/2023	6.625,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 6.625,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 6.625,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	GRAMPEADOR DE 40 FOLHAS	84729040	0102	5.102	UND	265,00	25,0000	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 2.365,13 (35,70%) Federais R\$ 1.106,38 (16,70%) Estaduais R\$ 1.258,75 (19,00%) . Fonte IBPT.  NOTA DE EMPENHO Nº 33058/2023 BANCO INTER - 077 Agência 0001 Conta: 19980724-8 A empresa Remetente é optante pelo SIMPLES NACIONAL.  LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8253, 3309-8264 ou 3309- 8267.	Reservado ao fisco
---	--------------------

23/03/2024 09:36:15

RECEBEMOS DE GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000657  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
Rua Jorge Velho, 117, SALA 9, Vila Larsen 1  
86.010-600 - Londrina - PR  
Fone (43) 99933-2480 -  
gda.guilherme@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

**Nº 000657**

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4123 0945 1754 2600 0114 5500 1000 0006 5718 5101 4259

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141230243313704 16/09/2023 10:52:35
Inscrição Estadual 9095955174	Inscr.est. do substrib. CNPJ 45.175.426/0001-14

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	CNPJ/CPF 76.282.656/0001-06	Inscrição Estadual	Data emissão 16/09/2023
Endereço Avenida XV de Novembro, 701	Bairro Zona 01	CEP 87.013-230	Data saída 16/09/2023
Município Maringá	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 10:52:35

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/10/2023	8.000,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 8.000,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 8.000,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	GRAMPEADOR DE 40 FOLHAS	84729040	0102	5.102	UND	320,00	25,0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 2.856,00 (35,70%) Federais R\$ 1.336,00 (16,70%) Estaduais R\$ 1.520,00 (19,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Nota de Empenho nº 32805/2023 BANCO INTER - 077 Agência 0001 Conta: 19980724-8 A empresa Remetente é optante pelo SIMPLES NACIONAL.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8253, 3309-8264 ou 3309- 8267.</p>	Reservado ao fisco
--	--------------------

23/03/2024 09:35:49

RECEBEMOS DE GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000405  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
Rua Jorge Velho, 117, SALA 9, Vila Larsen 1  
86.010-600 - Londrina - PR  
Fone (43) 99933-2480 -  
gda.guilherme@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

**Nº 000405**

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4123 0445 1754 2600 0114 5500 1000 0004 0515 1376 9786

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141230087263283 05/04/2023 08:56:27
Inscrição Estadual 9095955174	Inscr.est. do substrib. CNPJ 45.175.426/0001-14

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	CNPJ/CPF 75.771.477/0001-70	Inscrição Estadual	Data emissão 05/04/2023
Endereço Avenida Duque de Caxias, 635	Bairro Caieiras	CEP 86.015-901	Data saída 05/04/2023
Município Londrina	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 08:56:27

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/04/2023	11.398,50						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 11.398,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 11.398,50

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CAF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FL.	84729040	0102	5.102	UND	150,00	75,9900	11.398,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.955,28 (34,70%) Federais R\$ 1.903,55 (16,70%) Estaduais R\$ 2.051,73 (18,00%) . Fonte IBPT.  NOTA DE EMPENHO Nº 21702/2023 BANCO INTER - 077 Agência 0001 Conta: 19980724-8 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  Local de entrega: Av. Fernando Cerqueira C. Coimbra, 430 - Cilo 3 horário de entrega: segunda a sexta-feira. Das 8h às 11h e 13h às 16h. Marly Serrato, (43) 3375-0159.	Reservado ao fisco
--	--------------------

23/03/2024 09:34:56

RECEBEMOS DE GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000381  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
Rua Jorge Velho, 117, SALA 9, Vila Larsen 1  
86.010-600 - Londrina - PR  
Fone (43) 99933-2480 -  
gda.guilherme@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1

**Nº 000381**

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4123 0345 1754 2600 0114 5500 1000 0003 8112 4659 4800

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141230081406461 30/03/2023 09:03:01
Inscrição Estadual 9095955174	Inscr.est. do substrib. CNPJ 45.175.426/0001-14

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Fundo Municipal de Saúde de Londrina - PR	CNPJ/CPF 11.323.261/0001-69	Inscrição Estadual	Data emissão 30/03/2023
Endereço Avenida Theodoro Victorelli, 103	Bairro Helena	CEP 86.027-750	Data saída 30/03/2023
Município Londrina	Fone/Fax (43) 3372-9437	UF PR	Hora saída 09:03:01

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/04/2023	10.191,60						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 10.191,60
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 10.191,60

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FL.	84729040	0102	5.102	UND	40,00	75,9900	3.039,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	GRAMPEADOR DE METAL - 25 FOLHAS	84729040	0102	5.102	UND	150,00	23,3000	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO 100 GRAMPOS 26/6	84729040	0102	5.102	UN	300,00	12,1900	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 3.536,49 (34,70%) Federais R\$ 1.702,00 (16,70%) Estaduais R\$ 1.834,49 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 2046/2023</p> <p>BANCO INTER - 077 Agência 0001 Conta: 19980724-8</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: Almoarifado, situado à rua Amapá, 700, Vl. Filipin, Londrina - PR. De segunda à sexta-feira das 07h00 às 13h00. Telefone 43 3372-9498.</p> <p>Responsáveis pelo recebimento: Gerson Paulo de Souza, matrícula 15.130-0</p>	Reservado ao fisco
---	--------------------

23/03/2024 09:34:48

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ**  
**CNPJ N° 76.175.934/0001-26**  
**HOSPITAL MUNICIPAL DE IPIRANGA.**  
**CNPJ N° 76.175.934/0001-26**

Por solicitação da Parte interessada, atesto nos exatos termos e sob as penas das Leis nº 13.303/16 e nº 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa **GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999- MEI, CNPJ nº 45.175.426/0001-14,** estabelecida à RUA BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR 350, MONTE CARLOS, LONDRINA-PR, fornece **MATERIAL DE EXPEDIENTES E ESCRITÓRIOS,** tais como canetas esferográficas e canetas hidrográficas, e etc, a este Atestante. Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas ou reclamações.

Londrina, 07 de abril de 2022.

*Silvana Ap. Silva Brito*

Diretora Adm. Hospitalar FEM

**DIRETOR RESPONSÁVEL.**

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 2113430 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	-----------------------------------	--

 <b>Estado do Paraná</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999 Rua Benedito de Oliveira Júnior, 350 Califórnia Londrina - PR CEP: 86040-730 Fone/Fax: 43999332480	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 41.2204.78393592000146.55.895.002113430.1.21864562.2
	Nº: 2113430 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220078065363 04/04/2022 11:34
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 45.175.426/0001-14
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ</b>		76.175.934/0001-26	04/04/2022 11:34
ENDEREÇO <b>Rua Major Vicente de Castro, hospital Municipal de</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>centro</b>	CEP 84450-000
MUNICÍPIO <b>Ipiranga</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS								
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

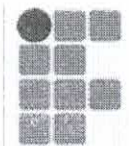
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	34,38		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	<b>Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)</b>	-	-	-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
-	-	-	-	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	DI	ST	CEP	UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
001920000	HIDROGRÁFICA NEO-PEN-GIG CX C/12	96082000	0/102	5102	caixa	2.0000	17,19	34,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	-	-	-

DADOS ADICIONAIS	
Informações do Fisco: venda de produto referente a licitação 62/2022 do município de Ipiranga/PR. Informações complementares: NFA-e emitida por GUILHERME DUARTE DE AMORIM, CPF: 077.682.279-99	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA  
CHEFIA DE GABINETE SAN

**ATESTADO Nº 218 / 2023 - CGASAN (11.01.08.02.02)**

**Nº do Protocolo: 23719.000235/2023-13**

**Santo Ângelo-RS, 23 de fevereiro de 2023.**

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a A empresa GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 45.175.426/0001-14 com sede na Rua Jorge Velho, nº 117, sala 09, Vila Larsen 1, Londrina - PR, 86010-600, forneceu o item MATERIAL DE MÚSICA, (BATERIA acústica) a este Atestante. Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas ou reclamações.

Informamos ainda que ainda que os serviços prestados atenderam nossas expectativas, tendo a empresa GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data.

*(Assinado digitalmente em 23/02/2023 11:36 )*

ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG

DIRETOR - TITULAR

GDGSAN (11.01.08.02)

Matrícula: 1760059

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  
**<https://sig.iffarroupilha.edu.br/public/documentos/index.jsp>** informando seu número:  
**218**, ano: **2023**, tipo: **ATESTADO**, data de emissão: **23/02/2023** e o código de verificação:  
**6796fc3572**

RECEBEMOS DE GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000239  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
Rua Jorge Velho, 117, SALA 9, Vila Larsen 1  
86.010-600 - Londrina - PR  
Fone (43) 99933-2480 -  
gda.guilherme@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 000239

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4123 0145 1754 2600 0114 5500 1000 0002 3913 6267 5520

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141230003047573 05/01/2023 10:23:15
Inscrição Estadual 9095955174	Inscr.est. do substrib. CNPJ 45.175.426/0001-14

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ	CNPJ/CPF 10.662.072/0010-49	Inscrição Estadual 1131169155	Data emissão 05/01/2023
Endereço Rodovia RS-218, S/N - KM 5 INDUBRAS	Bairro Indubras	CEP 98.806-700	Data saída 05/01/2023
Município Santo Ângelo	Fone/Fax	UF RS	Hora saída 10:23:15

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/01/2023	3.875,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.875,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.875,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome Brasspress transportadora	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 35,000	Peso líquido 34,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	BATERIA NOAH SC SERIES COMPLETA	92060000	0102	6.108	und	1,00	3.875,0000	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 1.218,69 (31,45%) Federais R\$ 521,19 (13,45%) Estaduais R\$ 697,50 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 150/2022.</p> <p>BANCO INTER - 077 Agência 0001 Conta: 19980724-8</p> <p>Endereço: RS 218 - KM 5 - Indubras; CEP: 98806-700 - Santo Ângelo/RS; Fone: (55) 3931-3900 ou (55) 3931-3912; Horário de recebimento: das 08:15 às 11:30 e das 13:15 às 16:30, de segunda à sexta-feira.</p>	Reservado ao fisco
--	--------------------

23/02/2023 20:36:58

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONÍVEL	54.075,84D
CLIENTES	6.693,25D
OUTROS CRÉDITOS	5.556,97D
ESTOQUE	20.150,45D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.476,51D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>86.476,51D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
FORNECEDORES	38.728,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	875,25C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.603,51C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.873,00C
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.873,00C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>86.476,51C</b>

Assinado de forma digital por  
GUILHERME DUARTE DE  
AMORIM:07768227999  
Dados: 2023.07.26 14:47:19-03'00"

GUILHERME DUARTE DE AMORIM  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 077.682.279-99

Assinado de forma digital por  
ANDERSON CARVALHO  
BRAGA:00540424960  
Dados: 2023.06.21 20:25:16-03'00"

ANDERSON CARVALHO BRAGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06597608  
CPF: 005.404.249-60

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 51 folhas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: GDA DISTRIBUICAO LTDA

Ramo .....: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço .....: Rua JORGE VELHO, 117

Complemento .....: SALA 09

Bairro .....: VILA LARSEN 1

Município .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 45.175.426/0001-14

Inscrição Estadual.....: 9095955174

Registro na junta.....: 41814115504 Data registro: 07/02/2022

Inscrição Municipal.....: 3044017

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 05/12/2013, DO D.R.E.I., ART. 9º, II, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

LONDRINA, 01/08/2022

\_\_\_\_\_  
GDA DISTRIBUICAO LTDA  
CNPJ: 45.175.426.0001-14

\_\_\_\_\_  
ANDERSON CARVALHO BRAGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06597608  
CPF: 005.404.249-60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	393,50	
01/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		393,50
01/08/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	1.527,25	
01/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		1.527,25
			TOTAL DO DIA	1.920,75	1.920,75
03/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV	41,70	
03/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV		41,70
03/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV	17,30	
03/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV		17,30
			TOTAL DO DIA	59,00	59,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS	260,68	
04/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS		260,68
04/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,10	
04/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93,10
04/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PASSOS	93,10	
04/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PASSOS		93,10
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	79,05	
04/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		79,05
			TOTAL DO DIA	525,93	525,93
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	12,50	
05/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		12,50
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	33,60	
05/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		33,60
			TOTAL DO DIA	46,10	46,10
09/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 6790 96105 FMAS-PMB	387,10	
09/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 6790 96105 FMAS-PMB		387,10
09/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2396 116688 P M MIRADOR-25 EDUCACAO	220,00	
09/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2396 116688 P M MIRADOR-25 EDUCACAO		220,00
			TOTAL DO DIA	607,10	607,10
10/08/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	2.110,97	
10/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		2.110,97
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	514,20	
10/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		514,20
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	175,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		175,00
			TOTAL DO DIA	2.800,17	2.800,17
11/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	89,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO		89,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	93,10	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		93,10
11/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	65,17	
			TRANSPORTE	247,27	182,10

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
 C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
 Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247,27	182,10
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		65,17
			TOTAL DO DIA	247,27	247,27
12/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GUILHERME DUARTE DE AMORIM	1.300,00	
12/08/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GUILHERME DUARTE DE AMORIM		1.300,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	622,50	
12/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		622,50
12/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 756 3171 165646 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO G	556,70	
12/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 756 3171 165646 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO G		556,70
12/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS	450,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	2.929,20	2.929,20
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	1.108,42	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		1.108,42
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	559,82	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		559,82
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	97,14	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		97,14
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	181,40	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		181,40
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	208,30	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		208,30
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	208,30	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		208,30
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	297,00	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		297,00
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	65,18	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		65,18
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	65,18	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		65,18
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	53,42	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		53,42
			TRANSPORTE	2.844,16	2.844,16

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
 C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
 Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.844,16	2.844,16
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	53,42	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		53,42
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 16 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	65,18	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 16 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		65,18
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 17 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	53,42	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 17 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		53,42
13/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 18 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	53,42	
13/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 18 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		53,42
			TOTAL DO DIA	3.069,60	3.069,60
14/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 19 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	48,00	
14/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 19 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		48,00
14/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 20 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	290,00	
14/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 20 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		290,00
14/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 21 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	60,00	
14/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 21 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		60,00
14/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 22 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	60,00	
14/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 22 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		60,00
14/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 23 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	315,00	
14/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 23 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		315,00
14/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	720,54	
14/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		720,54
14/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	471,06	
14/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		471,06
			TOTAL DO DIA	1.964,60	1.964,60
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	38,16	
15/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		38,16
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	3,15	
15/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		3,15
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	459,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		459,00
15/08/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.050,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.050,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	501,06	
15/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		501,06
15/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2295 226416 SEC MUN DE EDU RP	3.672,75	
15/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2295 226416 SEC MUN DE EDU RP		3.672,75
15/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :79342069-Ferreira E Marcato Suprimentos De Inf	683,70	
15/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :79342069-Ferreira E Marcato Suprimentos De Inf		683,70
			TOTAL DO DIA	6.407,82	6.407,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 4142 0000102962 PISO FIXO PSB SOCIAL	165,40	
16/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 4142 0000102962 PISO FIXO PSB SOCIAL		165,40
16/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	72,00	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		72,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	84,80	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		84,80
			TOTAL DO DIA	322,20	322,20
17/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
			TOTAL DO DIA	139,65	139,65
18/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2457 3325142011 PREF MUN PIRATININGA FUNDO PAR	127,50	
18/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2457 3325142011 PREF MUN PIRATININGA FUNDO PAR		127,50
18/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2457 3325142011 PIRATININGSIGTV ESTR3	255,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2457 3325142011 PIRATININGSIGTV ESTR3		255,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 29 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	648,30	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 29 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		648,30
18/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 30 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	457,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 30 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		457,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 31 55 BATALHAO DE INFANTARIA	142,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 31 55 BATALHAO DE INFANTARIA		142,00
			TOTAL DO DIA	1.629,80	1.629,80
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	397,69	
19/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		397,69
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	978,06	
19/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		978,06
19/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAM. COPEL - Pagamento	31,34	
19/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAM. COPEL - Pagamento		31,34
19/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	104,99	
19/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		104,99
19/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	56,29	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		56,29
19/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1490 134651 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	206,52	
19/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1490 134651 PREFEITURA MUNICIPAL DE A		206,52
19/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	2.134,80	
19/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		2.134,80
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 33 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	65,18	
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 33 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		65,18
			TOTAL DO DIA	3.974,87	3.974,87
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		55,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.443,50	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.443,50
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 55197 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.548,92	
22/08/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 55197 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		3.548,92
22/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 34 MUNICIPIO DE REALEZA.	450,00	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 34 MUNICIPIO DE REALEZA.		450,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 35 CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	750,00	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 35 CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA		750,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 36 MUNICIPIO DE IMBAU	75,00	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 36 MUNICIPIO DE IMBAU		75,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 37 5 BATALHAO DE ENG. E CONST. PORTO VELHO/RO	35,70	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 37 5 BATALHAO DE ENG. E CONST. PORTO VELHO/RO		35,70
22/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 38 PREFEITURA DE CACAULANDIA	100,00	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 38 PREFEITURA DE CACAULANDIA		100,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	300,00	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		300,00
			TOTAL DO DIA	6.758,12	6.758,12
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 13992 PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2.445,97	
23/08/2022	2.1.3.01.001	PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 13992 PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA		2.445,97
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	256,84	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		256,84
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	98,00	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		98,00
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	25,50	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		25,50
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	26,62	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		26,62
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	31,77	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		31,77
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	53,37	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		53,37
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	12,51	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		12,51
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	85,48	
			TRANSPORTE	3.036,06	2.950,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.036,06	2.950,58
23/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	227,13	85,48
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		227,13
			TOTAL DO DIA	3.263,19	3.263,19
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	432,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		432,00
24/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - MG	800,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - MG		800,00
			TOTAL DO DIA	1.232,00	1.232,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 4142 0000050326 PREF MUN DE CORUMBIARA	362,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 4142 0000050326 PREF MUN DE CORUMBIARA		362,00
25/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 51 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.400,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 51 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.762,00	3.762,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1009 53929 CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	750,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1009 53929 CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA		750,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	19,69	
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		19,69
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	17,57	
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		17,57
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	11,59	
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		11,59
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	33,02	
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		33,02
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN REALEZA	450,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN REALEZA		450,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	800,00	
26/08/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		800,00
26/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 55440 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.076,36	
26/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 55440 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.076,36
26/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 52 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	71,10	
26/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 52 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		71,10
			TOTAL DO DIA	6.229,33	6.229,33
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	106,91	
29/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		106,91
29/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 485 3325142011 PREF MUN CASTRO FPM	452,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 485 3325142011 PREF MUN CASTRO FPM		452,00
			TOTAL DO DIA	558,91	558,91
30/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	5.000,00	
30/08/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
30/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 37402 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.776,85	
30/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 37402 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.776,85
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	1.501,23	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		1.501,23
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 54 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	100,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 54 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		100,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 55 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	51,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 55 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		51,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 56 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	725,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 56 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		725,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 57 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	46,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 57 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		46,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 58 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	90,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 58 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		90,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 59 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	1.160,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 59 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		1.160,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 60 MUNICIPIO DE PARAGUACU - MG	199,60	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 60 MUNICIPIO DE PARAGUACU - MG		199,60
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 61 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	90,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 61 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		90,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 62 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	849,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 62 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		849,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 63 PREFEITURA DE ITABIRA	667,20	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 63 PREFEITURA DE ITABIRA		667,20
30/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 64 PREFEITURA DE ITABIRA	834,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 64 PREFEITURA DE ITABIRA		834,00
			TOTAL DO DIA	15.089,88	15.089,88
31/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 733113 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	460,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 733113 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		460,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1771 33766 PMCG - FPM	668,49	
31/08/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1771 33766 PMCG - FPM		668,49
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	6,78	
31/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		6,78
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	3,90	
31/08/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		3,90
31/08/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 55440 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.076,36	
31/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 55440 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.076,36
31/08/2022	2.1.3.01.001	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF-e 37402 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.776,85	
31/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 37402 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.776,85
			TRANSPORTE	8.992,38	8.992,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.992,38	8.992,38
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 37402 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.776,85	
31/08/2022	2.1.3.01.001	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 37402 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.776,85
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 55436 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	2.675,12	
31/08/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 55436 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		2.675,12
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 55440 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.076,36	
31/08/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 55440 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.076,36
31/08/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 08/2022	584,42	
31/08/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 08/2022		584,42
31/08/2022	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERC. VENDIDAS - 08/2022	9.499,69	
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERC. VENDIDAS - 08/2022		9.499,69
			TOTAL DO DIA	29.604,82	29.604,82
			TOTAL DO MÊS	93.142,31	93.142,31
01/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMP CONTA MOVIMENTO	139,65	
01/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMP CONTA MOVIMENTO		139,65
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo	758,45	
01/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo		758,45
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	720,99	
01/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		720,99
			TOTAL DO DIA	1.619,09	1.619,09
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	28,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		28,50
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	978,05	
02/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		978,05
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	91,45	
02/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		91,45
02/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	1.500,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		1.500,00
02/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :60701190-COMPACTOR	1.360,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-COMPACTOR		1.360,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	39,60	
02/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		39,60
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 12377 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.504,60	
02/09/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 12377 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.504,60
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 178043 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.360,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 178043 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.360,00
02/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 55669 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.793,37	
02/09/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 55669 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.793,37
02/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 65 PREFEITURA DE CACAULANDIA	300,00	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 65 PREFEITURA DE CACAULANDIA		300,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 66 PREFEITURA DE CACAULANDIA	200,00	
			TRANSPORTE	10.155,57	9.955,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.155,57	9.955,57
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 66 PREFEITURA DE CACAULANDIA		200,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 67 PREFEITURA DE CACAULANDIA	200,00	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 67 PREFEITURA DE CACAULANDIA		200,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	53,40	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO		53,40
02/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	26,70	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO		26,70
			TOTAL DO DIA	10.435,67	10.435,67
05/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMP CONTA MOVIMENTO	65,17	
05/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMP CONTA MOVIMENTO		65,17
05/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMM RECURSO EDUCACAO 10	849,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMM RECURSO EDUCACAO 10		849,00
			TOTAL DO DIA	914,17	914,17
06/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO	65,18	
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO		65,18
06/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO	160,26	
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO		160,26
06/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO	195,54	
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO		195,54
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE.	4.134,75	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE.		4.134,75
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIAS	959,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIAS		959,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.728,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.728,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.728,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.728,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	160,90	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL		160,90
06/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 77 CISCOPAR-CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANA	1.100,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 77 CISCOPAR-CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	10.231,63	10.231,63
08/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 217 130966 PREF MUN PORTO VITORIA	586,68	
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 217 130966 PREF MUN PORTO VITORIA		586,68
08/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 53783 PREF.MUN.APARECIDA TABOAD	53,42	
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 53783 PREF.MUN.APARECIDA TABOAD		53,42
			TRANSPORTE	640,10	640,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	640,10	640,10
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4085 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	399,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4085 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		399,00
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	186,20	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		186,20
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	837,90	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		837,90
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	558,60	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		558,60
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	18,62	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		18,62
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	465,50	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		465,50
08/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 84 AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DA BAHIA	305,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 84 AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DA BAHIA		305,00
			TOTAL DO DIA	3.550,57	3.550,57
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	440,08	
09/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		440,08
09/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2221 132446 P M J TAVORA EDUC 25	256,84	
09/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2221 132446 P M J TAVORA EDUC 25		256,84
09/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.498,50	
09/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.498,50
			TOTAL DO DIA	2.195,42	2.195,42
12/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 163 997380845 ACADEMIA DA FORÇA AEREA	399,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 163 997380845 ACADEMIA DA FORÇA AEREA		399,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	62,23	
12/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		62,23
12/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	50,00	
12/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		50,00
12/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo	1.350,41	
12/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo		1.350,41
12/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 0725 0000006240322 PR 411007 FMS CT SUSCUSTEIO	75,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 0725 0000006240322 PR 411007 FMS CT SUSCUSTEIO		75,00
12/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 9345 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	1.080,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 9345 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI		1.080,00
			TOTAL DO DIA	3.016,64	3.016,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 88 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS	89,94	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 88 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS		89,94
13/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 90 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS	699,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 90 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS		699,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 91 INST. FED. DO PARANA/ CAMPUS TELEMACO BORBA	550,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 91 INST. FED. DO PARANA/ CAMPUS TELEMACO BORBA		550,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 92 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	170,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 92 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		170,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 93 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	1.575,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 93 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR		1.575,00
			TOTAL DO DIA	3.083,94	3.083,94
14/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	23,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		23,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 272965 APARECIDA BL PSB FNAS	181,40	
14/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 272965 APARECIDA BL PSB FNAS		181,40
14/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 4730 0000006240070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,60	
14/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 4730 0000006240070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		416,60
14/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	66,90	
14/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		66,90
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	405,68	
14/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		405,68
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		200,00
			TOTAL DO DIA	1.293,58	1.293,58
15/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 104 997380845 55 BATALHAO DE INFANTARIA	142,00	
15/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 104 997380845 55 BATALHAO DE INFANTARIA		142,00
15/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,10	
15/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93,10
15/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1065 0000006720044 FUNDEB OURO BRANCO	1.160,00	
15/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 1065 0000006720044 FUNDEB OURO BRANCO		1.160,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 17755 CAMPOS & GAVA LTDA	567,96	
15/09/2022	2.1.3.01.001	CAMPOS & GAVA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 17755 CAMPOS & GAVA LTDA		567,96
15/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 56310 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.798,29	
15/09/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 56310 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.798,29
15/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 94 2 COMPANHIA DE INFANTARIA - RJ	221,00	
15/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 94 2 COMPANHIA DE INFANTARIA - RJ		221,00
			TOTAL DO DIA	6.982,35	6.982,35
16/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	65,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		65,00
			TRANSPORTE	65,00	65,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65,00	65,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	98,27	
16/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		98,27
16/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.283,20	
16/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.283,20
16/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 95 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	110,00	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 95 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		110,00
			TOTAL DO DIA	1.556,47	1.556,47
19/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	1.000,00	
19/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		1.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	978,05	
19/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		978,05
19/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	23,77	
19/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA		23,77
19/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 6790 96105 FMAS-PMB	102,90	
19/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 6790 96105 FMAS-PMB		102,90
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4113 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.268,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4113 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.268,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 96 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES, MARANHAO	3.800,00	
19/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 96 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES, MARANHAO		3.800,00
			TOTAL DO DIA	8.172,72	8.172,72
20/09/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	584,42	
20/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022		584,42
20/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2221 125172 P M J T FUNDO ASS SOC	98,00	
20/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2221 125172 P M J T FUNDO ASS SOC		98,00
20/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	104,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		104,99
20/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	382,18	
20/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		382,18
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 12628 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	4.711,04	
20/09/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 12628 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		4.711,04
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 178736 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.470,53	
20/09/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 178736 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.470,53
20/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 97 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	244,00	
20/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 97 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		244,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 98 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA	457,50	
20/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 98 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA		457,50
			TOTAL DO DIA	8.052,66	8.052,66
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1412 997380845 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	98,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1412 997380845 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		98,00
			TRANSPORTE	98,00	98,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98,00	98,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	165,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		165,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 352152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	24,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 352152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI		24,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2056 31186 P M FAXINAL FPM	160,90	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2056 31186 P M FAXINAL FPM		160,90
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P MUN BELA VISTA PARAISO	300,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P MUN BELA VISTA PARAISO		300,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3267 76619 PM PLANURA-QSE	800,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3267 76619 PM PLANURA-QSE		800,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 103 90808 CISMEV CONS INT SAUDE	429,50	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 103 90808 CISMEV CONS INT SAUDE		429,50
21/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO	297,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO		297,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.443,50	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.443,50
21/09/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO-IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 55197 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.548,92	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 55197 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		3.548,92
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 99 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS/FES	5.880,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 99 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS/FES		5.880,00
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.080,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		1.080,00
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 101 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	646,80	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 101 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		646,80
21/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA IGUAQU	4.010,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA IGUAQU		4.010,00
			TOTAL DO DIA	18.883,62	18.883,62
22/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	71,10	
22/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		71,10
22/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.048,06	
22/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.048,06
22/09/2022	2.1.3.01.001	PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO NF-e 13992 PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2.445,97	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 13992 PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA		2.445,97
22/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 103 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	11.540,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 103 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO		11.540,00
			TOTAL DO DIA	15.105,13	15.105,13
23/09/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4085 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	399,00	
			TRANSPORTE	399,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 4085 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		399,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	45,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		45,00
23/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.211,24	
23/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.211,24
23/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	495,14	
23/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		495,14
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	402,90	
23/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		402,90
23/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim	200,00	
23/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de amorim		200,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 17760 CAMPOS & GAVA LTDA	99,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	CAMPOS & GAVA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 17760 CAMPOS & GAVA LTDA		99,00
23/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 104 5 BATALHAO DE ENG. E CONST. PORTO VELHO/RO	15,95	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 104 5 BATALHAO DE ENG. E CONST. PORTO VELHO/RO		15,95
23/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 105 5 BATALHAO DE ENG. E CONST. PORTO VELHO/RO	139,41	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 105 5 BATALHAO DE ENG. E CONST. PORTO VELHO/RO		139,41
			TOTAL DO DIA	3.007,64	3.007,64
26/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CON	35,70	
26/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CON		35,70
26/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9935886 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	305,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9935886 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		305,00
26/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	260,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		260,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 106 SECRETARIA DA SAUDE	1.220,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 106 SECRETARIA DA SAUDE		1.220,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 107 SECRETARIA DA SAUDE	91,50	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 107 SECRETARIA DA SAUDE		91,50
			TOTAL DO DIA	1.912,20	1.912,20
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 12685 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.204,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 12685 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.204,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 179063 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.960,71	
27/09/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 179063 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.960,71
			TOTAL DO DIA	5.164,71	5.164,71
28/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1263 997380845 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	218,50	
			TRANSPORTE	218,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218,50	
28/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1263 997380845 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		218,50
28/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1263 997380845 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	194,00	
28/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1263 997380845 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		194,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	173,73	
28/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		173,73
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	123,42	
28/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		123,42
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	106,91	
28/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		106,91
28/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 108 MUNICIPIO DE REALZA.	3.150,00	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 108 MUNICIPIO DE REALZA.		3.150,00
			TOTAL DO DIA	3.966,56	3.966,56
29/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 339 997380845 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANI	457,00	
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 339 997380845 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANI		457,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 20931 PMP REC PROPRIO EDUCACAO	837,90	
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 194 20931 PMP REC PROPRIO EDUCACAO		837,90
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	896,69	
29/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		896,69
29/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1065 0000006720044 FUNDEB OURO BRANCO	1.160,00	
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 1065 0000006720044 FUNDEB OURO BRANCO		1.160,00
29/09/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.085,23	
29/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.085,23
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 109 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	1.179,74	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 109 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		1.179,74
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 110 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	610,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 110 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA		610,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 111 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	534,20	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 111 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		534,20
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 112 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	11,76	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 112 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		11,76
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 113 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	23,52	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 113 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		23,52
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 114 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	35,28	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 114 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		35,28
29/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 115 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	58,80	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 115 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		58,80
			TOTAL DO DIA	6.890,12	6.890,12
30/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANT	648,30	
30/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANT		648,30
			TRANSPORTE	648,30	648,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	648,30	648,30
30/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 73733 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	290,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 73733 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		290,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	110,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		110,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 55436 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	2.675,12	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 55436 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		2.675,12
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 09/2022	1.352,89	
30/09/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 09/2022		1.352,89
30/09/2022	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERC. VENDIDAS - 09/2022	21.990,87	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERC. VENDIDAS - 09/2022		21.990,87
			TOTAL DO DIA	27.067,18	27.067,18
			TOTAL DO MÊS	143.102,07	143.102,07
02/10/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 12377 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.504,60	
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 12377 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.504,60
02/10/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 178043 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.360,00	
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 178043 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.360,00
			TOTAL DO DIA	3.864,60	3.864,60
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1888 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCA	1.575,00	
03/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1888 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCA		1.575,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV	83,40	
03/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV		83,40
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	536,76	
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		536,76
03/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.182,86	
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.182,86
03/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.283,19	
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.283,19
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	60,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		60,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	16,17	
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		16,17
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GUILHERME DUARTE DE AMORIM	900,00	
03/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GUILHERME DUARTE DE AMORIM		900,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	500,92	
03/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		500,92
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	73,52	
03/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		73,52
			TOTAL DO DIA	6.211,82	6.211,82
04/10/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 178736 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.470,53	
04/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 178736 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.470,53
04/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN REALEZA	3.150,00	
04/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN REALEZA		3.150,00
			TRANSPORTE	4.620,53	4.620,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.620,53	4.620,53
04/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3999 85235 PREFEITURA MUNICIPAL DE C	100,00	
04/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3999 85235 PREFEITURA MUNICIPAL DE C		100,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 116 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	244,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 116 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		244,00
			TOTAL DO DIA	4.964,53	4.964,53
05/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 117 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1.424,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 117 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		1.424,00
			TOTAL DO DIA	1.424,00	1.424,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 168 667838 PARAGUACU	199,60	
06/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 168 667838 PARAGUACU		199,60
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	698,95	
06/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		698,95
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	129,51	
06/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		129,51
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	53,68	
06/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		53,68
			TOTAL DO DIA	1.081,74	1.081,74
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	540,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		540,00
10/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	151,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		151,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 8275 45357 PM MARIOPOLIS	90,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 8275 45357 PM MARIOPOLIS		90,00
10/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.781,00	1.781,00
11/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
11/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
11/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1272 161438 PM COMODORO -SNA	53,40	
11/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1272 161438 PM COMODORO -SNA		53,40
11/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1272 161438 PM COMODORO -SNA	26,70	
11/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1272 161438 PM COMODORO -SNA		26,70
11/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1272 161438 PM COMODORO -SNA	89,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1272 161438 PM COMODORO -SNA		89,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M PESQUEIRA ARRECADAÇÃO	25,50	
11/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P M PESQUEIRA ARRECADAÇÃO		25,50
			TOTAL DO DIA	231,20	231,20
13/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CON	267,40	
			TRANSPORTE	267,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CON	267,40	267,40
			TOTAL DO DIA	267,40	267,40
14/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.147,89	
14/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.147,89
14/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	244,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		244,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 4515 56871 P MUN A TAQUARI MOVIMENTO	3.169,47	
14/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 4515 56871 P MUN A TAQUARI MOVIMENTO		3.169,47
14/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.969,53	
14/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.969,53
14/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	272,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		272,00
14/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.632,86	
14/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.632,86
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	911,23	
14/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		911,23
			TOTAL DO DIA	9.346,98	9.346,98
15/10/2022	2.1.3.01.001	CAMPOS & GAVA LTDA	PAGAMENTO NF-e 17755 CAMPOS & GAVA LTDA	567,96	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 17755 CAMPOS & GAVA LTDA		567,96
			TOTAL DO DIA	567,96	567,96
16/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 118 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO	1.708,00	
16/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 118 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO		1.708,00
			TOTAL DO DIA	1.708,00	1.708,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	111,78	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		111,78
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 665 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS TELE	550,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 665 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS TELE		550,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 587 3325142011 CONS INTERMUNICIPAL SAUDE	1.100,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 587 3325142011 CONS INTERMUNICIPAL SAUDE		1.100,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	459,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		459,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	741,59	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		741,59
17/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS	200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS		200,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO	646,80	
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO		646,80
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO	534,20	
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 53775 MUN DE AP DO TABOADO		534,20
17/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.283,19	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.283,19
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alicya Yumi Michelato Ougo	5.000,00	
			TRANSPORTE	10.626,56	5.626,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alicya Yumi Michelato Ougo	10.626,56	5.626,56 5.000,00
17/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.183,20	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.183,20
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	500,92	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		500,92
17/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	2.450,89	
17/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		2.450,89
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 13289 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.932,26	
17/10/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 13289 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.932,26
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 119 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS	951,60	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 119 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS		951,60
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 120 SECRETARIA DA SAUDE	274,50	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 120 SECRETARIA DA SAUDE		274,50
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 121 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	610,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 121 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA		610,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 122 SECRETARIA DA SAUDE	244,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 122 SECRETARIA DA SAUDE		244,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 123 SECRETARIA DA SAUDE	610,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 123 SECRETARIA DA SAUDE		610,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 124 SECRETARIA DA SAUDE	1.525,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 124 SECRETARIA DA SAUDE		1.525,00
			TOTAL DO DIA	22.908,93	22.908,93
18/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	457,50	
18/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		457,50
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	45,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		45,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	55,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 4057 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		55,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 179923 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
18/10/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 179923 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	207,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		207,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	392,80	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		392,80
18/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 125 INST. FED. DO PARANA/ CAMPUS IVAIPORA	1.758,80	
			TRANSPORTE	5.366,99	3.608,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 125 INST. FED. DO PARANA/ CAMPUS IVAIPORA	5.366,99	3.608,19 1.758,80
			TOTAL DO DIA	5.366,99	5.366,99
19/10/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	1.352,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022		1.352,89
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	38,15	
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		38,15
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3834 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE	10.963,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3834 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		10.963,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	194,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		194,00
19/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.134,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.134,00
19/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	21,71	
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA		21,71
19/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	85,41	
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		85,41
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3999 94110 RO 110060 FMS CUSTEIO SUS	300,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3999 94110 RO 110060 FMS CUSTEIO SUS		300,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3999 67733 PREF MUN EDUCACAO	200,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3999 67733 PREF MUN EDUCACAO		200,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3999 63231 PM CACAU LANDIA-QSE	200,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3999 63231 PM CACAU LANDIA-QSE		200,00
19/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	5.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		5.000,00
19/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.177,76	
19/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.177,76
19/10/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4113 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.268,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 4113 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.268,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 179956 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.940,42	
19/10/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 179956 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.940,42
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 60030 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.873,26	
19/10/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 60030 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.873,26
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 126 MUNICIPIO DE PARAGUACU - MG	2.539,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 126 MUNICIPIO DE PARAGUACU - MG		2.539,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 127 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	90,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 127 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		90,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 128 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	96,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 128 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		96,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 129 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA	16,68	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 129 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA		16,68
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 130 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA	62,86	
			TRANSPORTE	32.553,14	32.490,28

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.553,14	32.490,28
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 130 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA		62,86
19/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 131 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA	83,40	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 131 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA		83,40
			TOTAL DO DIA	32.636,54	32.636,54
20/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1263 997380845 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	170,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1263 997380845 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		170,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO	1.080,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO		1.080,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 12628 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	4.711,04	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 12628 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		4.711,04
20/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 132 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA	250,00	
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 132 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA		250,00
			TOTAL DO DIA	6.211,04	6.211,04
21/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 180282 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
21/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 180282 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	89,18	
21/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		89,18
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	155,93	
21/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		155,93
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	698,96	
21/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		698,96
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	540,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		540,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	409,70	
21/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		409,70
			TOTAL DO DIA	4.344,66	4.344,66
23/10/2022	2.1.3.01.001	CAMPOS & GAVA LTDA	PAGAMENTO NF-e 17760 CAMPOS & GAVA LTDA	99,00	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 17760 CAMPOS & GAVA LTDA		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 133 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	183,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 133 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA		183,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 134 SECRETARIA DA SAUDE	183,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 134 SECRETARIA DA SAUDE		183,00
			TOTAL DO DIA	366,00	366,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	18,34	
25/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		18,34
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	47,92	
25/10/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		47,92
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.663,41	
25/10/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.663,41
25/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	429,00	
			TRANSPORTE	2.158,67	1.729,67

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
 C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
 Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.158,67	1.729,67
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		429,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	45,00	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		45,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	2.145,00	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		2.145,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 138 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BAHIA	152,50	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 138 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BAHIA		152,50
25/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 139 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	274,50	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 139 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		274,50
25/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 140 SECRETARIA DA SAUDE	427,00	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 140 SECRETARIA DA SAUDE		427,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 141 DIRETORIA GERAL BAHIA	610,00	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 141 DIRETORIA GERAL BAHIA		610,00
			TOTAL DO DIA	5.812,67	5.812,67
26/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 615 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PALM	89,94	
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 615 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PALM		89,94
26/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 615 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PALM	699,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 615 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PALM		699,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	90,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 770108 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		90,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2372 318191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	51,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2372 318191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI		51,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	891,88	
26/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		891,88
26/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 4515 152412 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	97,14	
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 4515 152412 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		97,14
26/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2184 80900 P M A SALARIO EDUCACAO	4.123,75	
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2184 80900 P M A SALARIO EDUCACAO		4.123,75
26/10/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 180282 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
26/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 180282 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 180282 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
26/10/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 180282 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
26/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 30766 BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	1.020,17	
26/10/2022	2.1.3.01.001	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 30766 BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA		1.020,17
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 142 SECRETARIA DA SAUDE	183,00	
			TRANSPORTE	12.147,66	11.964,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.147,66	11.964,66
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 142 SECRETARIA DA SAUDE		183,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 143 SECRETARIA DA SAUDE	610,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 143 SECRETARIA DA SAUDE		610,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 144 SECRETARIA DA SAUDE	1.952,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 144 SECRETARIA DA SAUDE		1.952,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 145 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	610,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 145 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		610,00
			TOTAL DO DIA	15.319,66	15.319,66
27/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2457 3325142011 PREF MUN PIRATININGA FUNDO PAR	102,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2457 3325142011 PREF MUN PIRATININGA FUNDO PAR		102,00
27/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.599,27	
27/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.599,27
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	896,68	
27/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		896,68
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	282,77	
27/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		282,77
27/10/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.283,19	
27/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.283,19
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	640,80	
27/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		640,80
27/10/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 12685 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.204,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 12685 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.204,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 179063 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.960,71	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 179063 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.960,71
27/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 146 SECRETARIA DA SAUDE	213,50	
27/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 146 SECRETARIA DA SAUDE		213,50
27/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 147 SECRETARIA DA SAUDE	213,50	
27/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 147 SECRETARIA DA SAUDE		213,50
			TOTAL DO DIA	10.396,42	10.396,42
28/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.220,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.220,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	9,15	
28/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		9,15
28/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 148 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	465,50	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 148 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		465,50
			TOTAL DO DIA	1.694,65	1.694,65
31/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3834 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE	577,00	
31/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3834 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		577,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	500,92	
31/10/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		500,92
31/10/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 10/2022	587,95	
			TRANSPORTE	1.665,87	1.077,92

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.665,87	1.077,92
31/10/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 10/2022		587,95
31/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 149 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	352,80	
31/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 149 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		352,80
31/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 150 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	235,20	
31/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 150 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		235,20
31/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 151 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	58,80	
31/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 151 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		58,80
31/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 152 CISMEV - CURVELO/MG	80,00	
31/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 152 CISMEV - CURVELO/MG		80,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SAO CRISTOVAO	359,40	
31/10/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SAO CRISTOVAO		359,40
31/10/2022	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERC. VENDIDAS - 10/2022	9.556,89	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERC. VENDIDAS - 10/2022		9.556,89
			TOTAL DO DIA	12.308,96	12.308,96
			TOTAL DO MÊS	148.914,75	148.914,75
01/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE	1.424,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		1.424,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9922334 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.708,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9922334 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.708,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	106,91	
01/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		106,91
01/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 767 730203 PREF I F 018299446000124	834,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 767 730203 PREF I F 018299446000124		834,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 179923 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
01/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 179923 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4190 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	935,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4190 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		935,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE	4.919,06	
01/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE		4.919,06
01/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 155 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE	2.604,90	
01/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 155 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE		2.604,90
			TOTAL DO DIA	14.982,76	14.982,76
03/11/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 179956 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.940,42	
03/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 179956 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.940,42
			TRANSPORTE	1.940,42	1.940,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.940,42	1.940,42
03/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 5 997380845 2	221,00	
			COMPANHIA DE INFANTARIA		221,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 5 997380845 2		
			COMPANHIA DE INFANTARIA		
03/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.134,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.134,00
03/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	199,51	
03/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		199,51
03/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV	83,40	
03/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV		83,40
			TOTAL DO DIA	3.578,33	3.578,33
04/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	223,50	
04/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		223,50
04/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIB GERAP	593,53	
04/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIB GERAP		593,53
04/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P MUN BELA VISTA PARAISO	429,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-P MUN BELA VISTA PARAISO		429,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 664 128520 PM BELA V PARAISO -FEB	2.145,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 664 128520 PM BELA V PARAISO -FEB		2.145,00
04/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.177,76	
04/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.177,76
04/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 0139 0000000000081 PREFEITURA MUNICIPAL PARAGU	2.495,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 0139 0000000000081 PREFEITURA MUNICIPAL PARAGU		2.495,00
			TOTAL DO DIA	7.063,79	7.063,79
07/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3615 3325142011 UG FINANCEIRA TESOURO ESTADU	5.880,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3615 3325142011 UG FINANCEIRA TESOURO ESTADU		5.880,00
07/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.599,75	
07/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.599,75
07/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 664 184420 BELA VISTABL MAC FNAS	45,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 664 184420 BELA VISTABL MAC FNAS		45,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	891,62	
07/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		891,62
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 180845 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	3.989,02	
07/11/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 180845 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		3.989,02
07/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 156 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	249,90	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 156 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA		249,90
07/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 159 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	96,00	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 159 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		96,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 160 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	90,00	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 160 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		90,00
07/11/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 157 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	96,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 157 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		96,00
			TRANSPORTE	12.937,29	12.937,29

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.937,29	12.937,29
07/11/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 158 PREFEITURA DE MARIÓPOLIS	90,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 158 PREFEITURA DE MARIÓPOLIS		90,00
			TOTAL DO DIA	13.027,29	13.027,29
08/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV	16,68	
08/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV		16,68
08/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV	62,86	
08/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 341 5253 5622 PM DELFIM MOREIRA C/MOV		62,86
08/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 041 303 402802204 PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE	3.456,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 041 303 402802204 PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE		3.456,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 119 6240379 MG 313170 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	667,20	
08/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 119 6240379 MG 313170 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		667,20
08/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 103 90808 CISMEV CONS INT SAUDE	80,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 103 90808 CISMEV CONS INT SAUDE		80,00
08/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	284,26	
08/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		284,26
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	437,40	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		437,40
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	115,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		115,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.362,75	
08/11/2022	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.362,75
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5,86	
08/11/2022	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5,86
			TOTAL DO DIA	6.488,01	6.488,01
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	951,60	
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		951,60
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	610,00	
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		610,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	274,50	
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		274,50
09/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	4.231,20	
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		4.231,20
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	149,46	
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		149,46
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	640,80	
			TRANSPORTE	6.857,56	6.216,76

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
 C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
 Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.857,56	6.216,76
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		640,80
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	65,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		65,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	459,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		459,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	55,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		55,00
09/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.283,19	
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.283,19
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	599,80	
09/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		599,80
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 161 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	38,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 161 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		38,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 162 FUND. MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE AP. DO TABOADO	58,80	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 162 FUND. MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE AP. DO TABOADO		58,80
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 163 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	475,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 163 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		475,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 164 SECRETARIA DA SAUDE	427,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 164 SECRETARIA DA SAUDE		427,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 165 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	610,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 165 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		610,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 166 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	1.525,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 166 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA		1.525,00
			TOTAL DO DIA	12.453,35	12.453,35
10/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	234,48	
10/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		234,48
10/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	178,61	
10/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		178,61
10/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 8275 45357 PM MARIOPOLIS	96,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 8275 45357 PM MARIOPOLIS		96,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 8275 137928 PM MARIOPOLIS -FEB	90,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 8275 137928 PM MARIOPOLIS -FEB		90,00
10/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	2.450,89	
10/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		2.450,89
10/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 167 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	610,00	
10/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 167 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		610,00
			TOTAL DO DIA	3.659,98	3.659,98
11/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	183,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		183,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,50	
11/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,50
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	786,46	
			TRANSPORTE	1.121,96	335,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121,96	335,50
11/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		786,46
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	500,92	
11/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		500,92
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	108,19	
11/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		108,19
11/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS	200,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS		200,00
			TOTAL DO DIA	1.931,07	1.931,07
14/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CON	139,41	
14/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2757 997380845 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CON		139,41
14/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.875,87	
14/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.875,87
14/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	213,50	
14/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		213,50
			TOTAL DO DIA	2.228,78	2.228,78
16/11/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 13289 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.932,26	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 13289 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.932,26
16/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 168 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	610,00	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 168 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		610,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 169 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	610,00	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 169 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		610,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 170 SECRETARIA DA SAUDE	439,20	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 170 SECRETARIA DA SAUDE		439,20
16/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 171 SECRETARIA DA SAUDE	305,00	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 171 SECRETARIA DA SAUDE		305,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 172 DIRETORIA GERAL BAHIA	305,00	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 172 DIRETORIA GERAL BAHIA		305,00
			TOTAL DO DIA	6.201,46	6.201,46
17/11/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	587,95	
17/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022		587,95
17/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3575 997380845 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIV.	250,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3575 997380845 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIV.		250,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	207,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		207,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	392,80	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 4165 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		392,80
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 173 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	234,85	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 173 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		234,85
			TRANSPORTE	1.672,60	1.672,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.672,60	1.672,60
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 174 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	305,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 174 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		305,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 175 SECRETARIA DA SAUDE	305,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 175 SECRETARIA DA SAUDE		305,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 176 DIRETORIA GERAL DA BAHIA	610,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 176 DIRETORIA GERAL DA BAHIA		610,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 177 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	352,85	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 177 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA		352,85
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 178 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	525,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 178 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE		525,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 179 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	610,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 179 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		610,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 180 INSTI. FED. DO PARANA/ CAMPUS PARANAVAI	74,95	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 180 INSTI. FED. DO PARANA/ CAMPUS PARANAVAI		74,95
			TOTAL DO DIA	4.455,40	4.455,40
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	593,53	
18/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		593,53
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	274,50	
18/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		274,50
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1771 156795 CHA GRANDEBL MAC FNAS	2.604,90	
18/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1771 156795 CHA GRANDEBL MAC FNAS		2.604,90
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1771 156795 CHA GRANDEBL MAC FNAS	4.919,06	
18/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1771 156795 CHA GRANDEBL MAC FNAS		4.919,06
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3563 111570 PM SAO GAB CACHOEIR-QUOTA	11.970,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3563 111570 PM SAO GAB CACHOEIR-QUOTA		11.970,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	659,48	
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		659,48
18/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	21,66	
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA		21,66
18/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.177,76	
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.177,76
18/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	104,99	
18/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		104,99
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 64672 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	2.399,15	
18/11/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 64672 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		2.399,15
18/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 181 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3	1.564,40	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 181 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3		1.564,40
18/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 182 MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA	171,90	
			TRANSPORTE	26.461,33	26.289,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.461,33	26.289,43
18/11/2022	1.1.3.05.000	CREDITOS DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 182 MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA		171,90
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF-e 186 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.873,27	
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF-e 186 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.873,27
			TOTAL DO DIA	31.334,60	31.334,60
21/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3846 3325142011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES	3.800,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3846 3325142011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES		3.800,00
21/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	3.989,02	
21/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		3.989,02
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	855,67	
21/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		855,67
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	20.792,58	
21/11/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		20.792,58
21/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 190 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	118,50	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 190 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		118,50
21/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 191 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	170,64	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 191 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		170,64
			TOTAL DO DIA	29.726,41	29.726,41
22/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	610,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		610,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 291560 APARECIDA BL MAC FNAS	58,80	
22/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 706 291560 APARECIDA BL MAC FNAS		58,80
22/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	27,57	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		27,57
22/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA	19,60	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA		19,60
			TOTAL DO DIA	715,97	715,97
23/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	595,36	
23/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		595,36
23/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 0185 0000006720222 FUNDEB NOVA IGUACU	4.010,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 0185 0000006720222 FUNDEB NOVA IGUACU		4.010,00
23/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	700,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		700,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMP REC PROPRIO EDUCACAO	465,50	
23/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PMP REC PROPRIO EDUCACAO		465,50
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 14033 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.087,90	
23/11/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 14033 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.087,90
23/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 194 DIRETORIA GERAL BAHIA	183,00	
			TRANSPORTE	8.041,76	7.858,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 194 DIRETORIA GERAL BAHIA	8.041,76	7.858,76 183,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 195 DIRETORIA GERAL BAHIA	244,00	
23/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 195 DIRETORIA GERAL BAHIA		244,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 196 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA	152,50	
23/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 196 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA		152,50
23/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBIARA	588,00	
23/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBIARA		588,00
			TOTAL DO DIA	9.026,26	9.026,26
24/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 181743 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.455,32	
24/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 181743 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.455,32
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	532,65	
24/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		532,65
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	287,90	
24/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		287,90
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	640,80	
24/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		640,80
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	935,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		935,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	61,84	
24/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		61,84
24/11/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	47,92	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		47,92
			TOTAL DO DIA	3.961,43	3.961,43
25/11/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 181743 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.455,32	
25/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 181743 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.455,32
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 181743 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.455,32	
25/11/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	MATERIAL ODONTOLÓGICO NF-e 181743 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.455,32
25/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 198 INST. INST. FED. BAIANO/ CAMPUS SERRINHA	224,00	
25/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 198 INST. INST. FED. BAIANO/ CAMPUS SERRINHA		224,00
			TOTAL DO DIA	3.134,64	3.134,64
28/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	610,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		610,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	305,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		305,00
			TOTAL DO DIA	915,00	915,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	786,45	
29/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		786,45
29/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	291,27	
29/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		291,27
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	500,92	
29/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		500,92
29/11/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.177,76	
			TRANSPORTE	2.756,40	1.578,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE	2.756,40	1.578,64
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.177,76
29/11/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	552,40	
29/11/2022	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 60030 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.873,26	552,40
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 60030 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.873,26
29/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	1.250,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		1.250,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	16.000,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		16.000,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 201 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	13.500,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 201 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		13.500,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.750,00
			TOTAL DO DIA	42.682,06	42.682,06
30/11/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 11/2022	1.450,72	
30/11/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 11/2022		1.450,72
30/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 203 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	61,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 203 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		61,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 204 DIRETORIA GERAL	122,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 204 DIRETORIA GERAL		122,00
30/11/2022	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERC. VENDIDAS - 11/2022	23.581,22	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERC. VENDIDAS - 11/2022		23.581,22
			TOTAL DO DIA	25.214,94	25.214,94
			TOTAL DO MÊS	222.781,53	222.781,53
01/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	610,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		610,00
01/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	907,14	
01/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		907,14
01/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	1.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		1.000,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4190 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	935,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 4190 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		935,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 205 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	400,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 205 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		400,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 206 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	488,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 206 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		488,00
			TOTAL DO DIA	4.340,14	4.340,14
02/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 207 DIRETORIA GERAL BAHIA	183,00	
			TRANSPORTE	183,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 207 DIRETORIA GERAL BAHIA	183,00	183,00
			TOTAL DO DIA	183,00	183,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	439,20	
05/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		439,20
05/12/2022	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	133,07	
05/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD		133,07
			TOTAL DO DIA	572,27	572,27
06/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	610,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		610,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.442,65	
07/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.442,65
07/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 61000 PREF M C PAR RECEITA ITR	411,60	
07/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 61000 PREF M C PAR RECEITA ITR		411,60
			TOTAL DO DIA	1.854,25	1.854,25
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	782,66	
08/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		782,66
08/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	375,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		375,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2137 149055 PR 411050 FMS CUSTEIO SUS	171,90	
08/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2137 149055 PR 411050 FMS CUSTEIO SUS		171,90
08/12/2022	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.362,75	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.362,75
08/12/2022	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5,86	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 38624 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5,86
08/12/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	437,40	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		437,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	115,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 4197 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		115,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 208 DIRETORIA GERAL	183,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 208 DIRETORIA GERAL		183,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 209 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	11.177,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 209 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		11.177,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 210 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	610,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 210 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		610,00
			TOTAL DO DIA	15.220,57	15.220,57
09/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	599,02	
			TRANSPORTE	599,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	599,02	599,02
			TOTAL DO DIA	599,02	599,02
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.;EXTRATO	211,19	
12/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF.;EXTRATO		211,19
12/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3846 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	3.400,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3846 997380845 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO		3.400,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	640,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		640,80
12/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	472,72	
12/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		472,72
12/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	3.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		3.000,00
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	75,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		75,70
12/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 211 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DA SERRINHA	244,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 211 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DA SERRINHA		244,00
			TOTAL DO DIA	8.044,41	8.044,41
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 8182 7331 PREFEITURA M C GOIAS GO	959,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 8182 7331 PREFEITURA M C GOIAS GO		959,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	55,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		55,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	459,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		459,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	167,22	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		167,22
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	200,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		200,00
13/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.199,58	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.199,58
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	786,45	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		786,45
13/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	21,67	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		21,67
13/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	100,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		100,00
13/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	27,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		27,00
13/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	56,78	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		56,78
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	751,48	
13/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		751,48
13/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244,69	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		244,69
			TOTAL DO DIA	5.027,87	5.027,87
14/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 352 1255932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 352 1255932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.750,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ESTORNO CONF. EXTRATO	211,19	
			TRANSPORTE	3.961,19	3.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.961,19	3.750,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO CONF. EXTRATO		211,19
14/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	212,02	
14/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		212,02
14/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE	1.672,40	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE		1.672,40
14/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 214 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	183,00	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 214 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS		183,00
			TOTAL DO DIA	6.028,61	6.028,61
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1546 0000000000621 MARINGA PREFEITURA	16.000,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 1546 0000000000621 MARINGA PREFEITURA		16.000,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1546 0000000000621 MARINGA PREFEITURA	1.250,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 1546 0000000000621 MARINGA PREFEITURA		1.250,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1546 0000000000621 MARINGA PREFEITURA	13.500,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 1546 0000000000621 MARINGA PREFEITURA		13.500,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	118,50	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		118,50
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	170,64	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		170,64
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIB GERAP	1.488,40	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIB GERAP		1.488,40
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	487,52	
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		487,52
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	855,66	
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		855,66
15/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	6.930,17	
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		6.930,17
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2221 82759 PM JOAQUIM TAVORA -FUS	19,60	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2221 82759 PM JOAQUIM TAVORA -FUS		19,60
15/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2221 132446 P M J TAVORA EDUC 25	27,57	
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2221 132446 P M J TAVORA EDUC 25		27,57
15/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 215 SECRETARIA DA SAUDE	122,00	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 215 SECRETARIA DA SAUDE		122,00
			TOTAL DO DIA	40.970,06	40.970,06
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	610,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		610,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	183,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		183,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	695,96	
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		695,96
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	640,80	
			TRANSPORTE	2.129,76	1.488,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.129,76	1.488,96
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		640,80
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	786,45	
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		786,45
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	55,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		55,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00394460-Secretaria do Tesouro Nacional - STN	525,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00394460-Secretaria do Tesouro Nacional - STN		525,00
16/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	34,15	
16/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		34,15
16/12/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 180845 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	3.989,02	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 180845 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		3.989,02
			TOTAL DO DIA	7.519,38	7.519,38
19/12/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022	1.450,72	
19/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022		1.450,72
19/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	183,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		183,00
19/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		300,00
19/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	80,28	
19/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		80,28
19/12/2022	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	1.855,34	
19/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD		1.855,34
19/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 216 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	32,00	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 216 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		32,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 217 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	214,00	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 217 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		214,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 218 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	98,00	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 218 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		98,00
			TOTAL DO DIA	4.213,34	4.213,34
20/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1212 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS LON	352,85	
20/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 1212 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS LON		352,85
20/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	2.425,52	
20/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		2.425,52
20/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	476,29	
20/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		476,29
20/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	420,59	
20/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		420,59
20/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	305,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		305,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	213,50	
20/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		213,50
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	20,00	
			TRANSPORTE	4.213,75	4.193,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.213,75	4.193,75
20/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		20,00
			TOTAL DO DIA	4.213,75	4.213,75
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 193 997380845 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONAR	1.564,40	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 193 997380845 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONAR		1.564,40
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 381 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PARA	74,95	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 381 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PARA		74,95
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 633 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS IVAI	1.758,80	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 633 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS IVAI		1.758,80
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 5709 997380845 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO D	475,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 5709 997380845 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO D		475,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 70548 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	297,68	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 70548 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		297,68
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	234,85	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		234,85
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	122,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		122,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1900 0000000002326 FMS	35,28	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 1900 0000000002326 FMS		35,28
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1900 0000000002490 FMS	58,80	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 1900 0000000002490 FMS		58,80
21/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	300,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		300,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 324957 CARMO DO PARANAIBA	23,52	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 324957 CARMO DO PARANAIBA		23,52
21/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 321630 CARMO DO PARANAIBA	235,20	
21/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 321630 CARMO DO PARANAIBA		235,20
			TOTAL DO DIA	5.180,48	5.180,48
22/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 225 997380845 INST.FED.BAIANO CAMPUS SERRINH	224,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 225 997380845 INST.FED.BAIANO CAMPUS SERRINH		224,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	244,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		244,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	180,80	
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		180,80
22/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	61,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		61,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000700 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON	11.177,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000700 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON		11.177,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	81,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		81,00
			TRANSPORTE	11.967,80	11.967,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	11.967,80	11.967,80
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 219 SECRETARIA DA SAUDE	646,00	646,00
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 220 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	121,60	121,60
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 220 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		121,60
22/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 221 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA	314,00	314,00
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 221 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA		314,00
			TOTAL DO DIA	13.049,40	13.049,40
23/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FMS SES EQ NEONATAL	244,69	244,69
23/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FMS SES EQ NEONATAL		244,69
23/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	427,00	427,00
23/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		427,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	15,00	15,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	33,30	33,30
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	33,30	33,30
23/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	166,96	166,96
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	100,00	100,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	100,00	100,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 14033 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.087,90	2.087,90
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 14033 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.087,90
23/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 222 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	934,00	934,00
23/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 222 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		934,00
			TOTAL DO DIA	4.008,85	4.008,85
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	20,00	20,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		20,00
26/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	6.930,17	6.930,17
26/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		6.930,17
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	573,62	573,62
26/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		573,62
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	89,89	89,89
26/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		89,89
26/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.468,84	1.468,84
26/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.468,84
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	695,97	695,97
26/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		695,97
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	38,52	38,52
26/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		38,52
26/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 223 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	352,80	352,80
26/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 223 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		352,80
26/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 224 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS/FES	3.999,75	3.999,75
26/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 224 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS/FES		3.999,75
26/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 225 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - MG	422,40	422,40
			TRANSPORTE	14.591,96	14.169,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.591,96	14.169,56
26/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 225 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - MG	756,00	422,40
26/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 226 SAMAE- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		756,00
26/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 227 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA	374,75	
26/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 227 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA		374,75
26/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 228 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA	963,00	
26/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 228 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA		963,00
26/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 229 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.690,00	
26/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 229 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.690,00
			TOTAL DO DIA	18.375,71	18.375,71
28/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 20931 PMP REC PROPRIO EDUCACAO	558,60	
28/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 194 20931 PMP REC PROPRIO EDUCACAO		558,60
28/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2269 168050 RECURSOS LIVRES	400,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 2269 168050 RECURSOS LIVRES		400,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 41424 100846 RO 110007 FMS CUSTEIO SUS	588,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 41424 100846 RO 110007 FMS CUSTEIO SUS		588,00
			TOTAL DO DIA	1.546,60	1.546,60
29/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 521477 PASSOS	18,62	
29/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 194 521477 PASSOS		18,62
29/12/2022	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS	325,85	
29/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS		325,85
			TOTAL DO DIA	344,47	344,47
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 230 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	189,00	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 230 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		189,00
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	38,20	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		38,20
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	104,68	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		104,68
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	26,34	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		26,34
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	114,00	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		114,00
			TRANSPORTE	472,22	472,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	472,22	472,22
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	170,54	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		170,54
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	18,62	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		18,62
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	46,55	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		46,55
30/12/2022	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 238 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE	293,50	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 238 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE		293,50
			TOTAL DO DIA	1.001,43	1.001,43
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 12/2022	813,65	
31/12/2022	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 12/2022		813,65
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR 2022	80.000,00	
31/12/2022	2.1.6.05.001	DIVIDENDOS - GUILHERME DUARTE DE AMORIM	LUCROS A DISTRIBUIR 2022		80.000,00
31/12/2022	2.1.6.05.001	DIVIDENDOS - GUILHERME DUARTE DE AMORIM	LUCROS DISTRIBUIDOS 2022	80.000,00	
31/12/2022	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2022		80.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	TRANSF. RESULTADO OPERACIONAL	11.254,54	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. RESULTADO OPERACIONAL		11.254,54
31/12/2022	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERC. VENDIDAS - 12/2022	10.853,69	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERC. VENDIDAS - 12/2022		10.853,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	36,60	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO - 12/2022		36,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	98,48	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO - 12/2022		98,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	476,08	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO - 12/2022		476,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	8.691,83	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO - 12/2022		8.691,83
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	850,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO - 12/2022		850,00
31/12/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO - 12/2022	178.217,85	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022		178.217,85
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	186,00	
31/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	ENCERRAMENTO - 12/2022		186,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	4.789,63	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO - 12/2022		4.789,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	1.988,41	
31/12/2022	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO - 12/2022		1.988,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	75.482,36	
31/12/2022	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO - 12/2022		75.482,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 12/2022	85.618,46	
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO - 12/2022		85.618,46
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO - 12/2022	85.618,46	
			TRANSPORTE	624.976,04	539.357,58

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

Página 42 de 52  
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO - 12/2022	624.976,04	539.357,58 85.618,46
			TOTAL DO DIA	624.976,04	624.976,04
			TOTAL DO MÊS	767.879,65	767.879,65

GUILHERME DUARTE DE AMORIM  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 077.682.279-99

ANDERSON CARVALHO BRAGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06597608  
CPF: 005.404.249-60

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual 31/12/2022	Saldo Anterior 31/07/2022
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>		
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>54.075,84D</b>	<b>11.465,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.236,05D</b>	<b>6.084,80D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.236,05D	6.084,80D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>51.839,79D</b>	<b>5.380,96D</b>
8	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	51.839,79D	5.380,96D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.693,25D</b>	<b>12.630,98D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.693,25D</b>	<b>12.630,98D</b>
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.693,25D	12.630,98D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.556,97D</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.556,97D</b>	<b>0,00</b>
697	1.1.3.05.000	CREDITOS DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.873,27D	0,00
907	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	683,70D	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>20.150,45D</b>	<b>12.400,69D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>20.150,45D</b>	<b>12.400,69D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20.150,45D	12.400,69D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.476,51D</b>	<b>36.497,43D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>542</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>543</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
544	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LÚCROS	0,00	10.000,00D
<b>501</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>86.476,51D</b>	<b>46.497,43D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>38.728,26C</b>	<b>5.181,29C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>38.728,26C</b>	<b>5.181,29C</b>
1049	2.1.3.01.001	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	1.020,17C	0,00
1035	2.1.3.01.002	CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	1.002,13C	1.002,13C
1048	2.1.3.01.001	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	1.080,00C	0,00
1038	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA	1.245,00C	1.245,00C
1037	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTIVARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.934,16C	2.934,16C
1044	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	31.446,80C	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>875,25C</b>	<b>61,60C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>875,25C</b>	<b>61,60C</b>
479	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	813,65C	0,00
176	2.1.4.01.006	DASMEI A RECOLHER	61,60C	61,60C
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.603,51C</b>	<b>5.242,89C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.873,00C</b>	<b>11.254,54C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.873,00C</b>	<b>11.254,54C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	16.873,00C	0,00
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	11.254,54C
<b>242</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.873,00C</b>	<b>41.254,54C</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>86.476,51C</b>	<b>46.497,43C</b>

GUILHERME DUARTE DE AMORIM  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 077.682.279-99

ANDERSON CARVALHO BRAGA  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06597608  
 CPF: 005.404.249-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>178.217,85</b>	<b>25.855,52</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	178.217,85	25.855,52
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(6.964,04)</b>	<b>(308,00)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(186,00)	0,00
(-) SIMPLES	(4.789,63)	(308,00)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.988,41)	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>171.253,81</b>	<b>25.547,52</b>
<b>CMV</b>	<b>(75.482,36)</b>	<b>(14.005,97)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(75.482,36)	(14.005,97)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>95.771,45</b>	<b>11.541,55</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(10.152,99)</b>	<b>(287,01)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(10.152,99)</b>	<b>(287,01)</b>
TAXAS DIVERSAS	(36,60)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(98,48)	(138,23)
TELEFONE E INTERNET	(476,08)	(148,78)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.691,83)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(850,00)	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>85.618,46</b>	<b>11.254,54</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>85.618,46</b>	<b>11.254,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>85.618,46</u></b>	<b><u>11.254,54</u></b>

GUILHERME DUARTE DE AMORIM  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 077.682.279-99

ANDERSON CARVALHO BRAGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06597608  
CPF: 005.404.249-60

Empresa: SDA DISTRIBUICAO LTDA  
 C.N.F.A.: 45.175.426/0001-14  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Empresa: SDA DISTRIBUICAO LTDA  
 C.N.F.A.: 45.175.426/0001-14  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Lucros Acumulados	Resultado do Exercício		
Saldo em 31/07/2022	30.000,00		11.254,54		41.254,54
Saldo líquido		-68.745,46	74.363,92		5.618,46
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	-68.745,46	85.618,46		46.873,00

WILHEME JOAQUIM DE AMORIM  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 077.682.279-99

ANDERSON CARVALHO BRAGA  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PRO6597608  
 CPF: 005.404.249-60

Empresa: **GDA DISTRIBUICAO LTDA**  
C.N.P.J.: 45.175.426/0001-14  
Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

Página 46 de 52  
Folha: 0010  
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	183.969,58	13.224,54
Valores pagos a fornecedores	(65.395,11)	(21.512,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	118.574,47	(8.287,84)
Tributos pagos	(5.964,39)	(246,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	112.610,08	(8.534,24)
Recebimentos de lucros e dividendos	(70.000,00)	(10.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.610,08	(18.534,24)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	30.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	30.000,00
Aumento nas Disponibilidades	42.610,08	11.465,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.465,76	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	54.075,84	11.465,76

\_\_\_\_\_  
GUILHERME DUARTE DE AMORIM  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 077.682.279-99

\_\_\_\_\_  
ANDERSON CARVALHO BRAGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06597608  
CPF: 005.404.249-60

Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA  
 Inscrição: 45.175.426/0001-14  
 Período: 01/08/2022 - 31/12/2022

Página: 0047  
 Número livro: 0002

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{49.979,08 + -10.000,00}{34.360,62 + 0,00}$	1,16
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{49.979,08}{34.360,62}$	1,45
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{49.979,08 - 7.749,76}{34.360,62}$	1,23
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{39.979,08}{34.360,62 + 0,00}$	1,16
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{34.360,62 + 0,00}{5.618,46}$	6,12
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{34.360,62 + 0,00}{39.979,08}$	0,86
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{34.360,62}{5.618,46 + 0,00}$	6,12
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{34.360,62 + 0,00}{39.979,08}$	0,86
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{5.618,46}{39.979,08}$	0,14
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{-10.000,00}{5.618,46}$	-1,78
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	$\frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$	$\frac{85.618,46}{44.063,77}$	1,94
Prazo Médio de Recebimento	$\frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Líquida}}$	$\frac{-5.937,73 \times 365}{171.253,81}$	-12,66

GUILHERME DUARTE DE AMORIM  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 077.682.279-99

ANDERSON CARVALHO BRAGA  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR.06597608  
 CPF: 005.404.249-60

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRINA, 31/12/2022

À

BRAGA & BRAGA SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME  
CRC n.º PR065976O8  
Endereço: Rua SÃO VICENTE, nº 1130, JD PALMARES, CEP nº 86025-040  
LONDRINA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GDA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 45.175.426/0001-14, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
GUILHERME DUARTE DE AMORIM  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 077.682.279-99

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3
4 S	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4
8	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	5
12 S	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	3
13 S	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	4
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
23 S	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4
697	1.1.3.05.000	CREDITOS DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5
907	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	5
53 S	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	3
54 S	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS E INSUMOS</b>	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2
542 S	1.2.2	<b>ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO</b>	3
543 S	1.2.2.01	<b>ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO</b>	4
544	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	5
149 S	2	<b>PASSIVO</b>	1
150 S	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2
164 S	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	3
165 S	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	4
1049	2.1.3.01.001	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	5
1046	2.1.3.01.001	CAMPOS & GAVA LTDA	5
1048	2.1.3.01.001	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	5
1047	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	5
1043	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
1042	2.1.3.01.001	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
1050	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5
1045	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5
1041	2.1.3.01.001	PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	5
1044	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5
169 S	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	3
170 S	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	4
479	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	3
752 S	2.1.6.05	<b>LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR</b>	4
753	2.1.6.05.001	DIVIDENDOS - GUILHERME DUARTE DE AMORIM	5
242 S	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2
264 S	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	3
265 S	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5
269 S	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	1
500 S	3.1	<b>CUSTOS</b>	2
270 S	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	3
670 S	3.1.1.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	4
508	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
295 S	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2
329 S	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3
345 S	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
402 S	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	1
403 S	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	2
404 S	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	3
407 S	4.1.1.01	<b>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	4
408	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	3
414 S	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	4
416	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
424 S	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	4
480	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
460 S	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	1
461 S	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	2
471 S	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	3
472 S	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

## Livro Diário

Número: 2 Folha: 51

Contém este livro 51 folhas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: GDA DISTRIBUICAO LTDA

Ramo .....: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço .....: Rua JORGE VELHO, 117

Complemento .....: SALA 09

Bairro .....: VILA LARSEN 1

Município .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 45.175.426/0001-14

Inscrição Estadual.....: 9095955174

Registro na junta.....: 41814115504 Data registro: 07/02/2022

Inscrição Municipal.....: 3044017

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 05/12/2013, DO D.R.E.I., ART. 9º, II, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO SE ENCONTRA TOTALMENTE ESCRITURADO. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DECLARA QUE: (I) POSSUI CONTROLES INTERNOS NECESSÁRIOS AO SUPORTE E RESPALDO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS; (II) NÃO PRATICOU ATOS CONTRÁRIOS ÀS NORMAS E À LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL; (III) DOCUMENTOU TODAS AS OPERAÇÕES E TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA E AS ENCAMINHOU PARA O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE, VISANDO AOS DEVIDOS REGISTROS CONTÁBEIS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA .

LONDRINA, 31/12/2022

GDA DISTRIBUICAO LTDA  
CNPJ: 45.175.426.0001-14

ANDERSON CARVALHO BRAGA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06597608  
CPF: 005.404.249-60