



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00540424960	ANDERSON CARVALHO BRAGA
45175426000114	GDA DISTRIBUICAO LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/07/2023 15:35 SOB Nº 20234561580.
PROTOCOLO: 234561580 DE 30/06/2023. NIRE: 41210932710.
GDA DISTRIBUICAO LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/07/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12311224061 em 28/07/2023, protocolo 234561580. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GDA DISTRIBUICAO LTDA
Número de Registro:	41210932710
CNPJ:	45175426000114
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/08/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00540424960	ANDERSON CARVALHO BRAGA	PR065976
45175426000114	GDA DISTRIBUICAO LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/07/2023 15:36 SOB Nº 20234561580.
PROTOCOLO: 234561580 DE 30/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311224061. NIRE: 41210932710.
GDA DISTRIBUICAO LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURTIBA, 28/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 118, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GDA DISTRIBUICAO LTDA, município Londrina, CNPJ nº 45.175.426/0001-14, Número de Registro (NIRE) 41210932710.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/02/2022

Ato constitutivo: 41814115504

Londrina, 01/01/2023

ANDERSON CARVALHO BRAGA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 06597608

GUILHERME DUARTE DE AMORIM
Administrador, Sócio
CPF 077.682.279-99

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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.....: 41210932710 Data registro: 02/08/2022

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, 01/01/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE	214,00	
02/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE		214,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE	98,00	
02/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE		98,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE	32,00	
02/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE		32,00
			TOTAL DO DIA	344,00	344,00
03/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	21,55	
03/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA		21,55
03/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - pagamento	459,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - pagamento		459,00
			TOTAL DO DIA	480,55	480,55
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo	925,93	
04/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo		925,93
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo	646,14	
04/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo		646,14
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	55,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		55,00
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	312,53	
04/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		312,53
			TOTAL DO DIA	1.939,60	1.939,60
05/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 239 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	3.875,00	
05/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 239 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		3.875,00
05/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO MEI 07/2022		66,90
05/01/2023	2.1.4.01.006	DASMEI A RECOLHER	PAGAMENTO MEI 07/2022	61,60	
05/01/2023	3.2.2.05.002	JUROS E MULTAS	MULTA REF. MEI 07/2022	4,68	
05/01/2023	3.2.2.05.002	JUROS E MULTAS	JUROS REF. MEI 07/2022	0,62	
05/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	38,15	
05/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		38,15
05/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR	36,60	
05/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR		36,60
05/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 239 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	3.875,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 239 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		3.875,00
			TOTAL DO DIA	7.891,65	7.891,65
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	585,95	
06/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		585,95
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.199,57	
06/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.199,57
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	786,45	
06/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		786,45
			TOTAL DO DIA	2.571,97	2.571,97
09/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento	200,00	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	95,28	
10/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		95,28
			TOTAL DO DIA	95,28	95,28
13/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 240 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.690,00	
13/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 240 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.690,00
13/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 240 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.690,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 240 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.690,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
15/01/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.465,43	
15/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		3.465,43
			TOTAL DO DIA	3.465,43	3.465,43
16/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	6.932,24	
16/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		6.932,24
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	53,36	
16/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		53,36
			TOTAL DO DIA	6.985,60	6.985,60
17/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 242 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	124,55	
17/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 242 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		124,55
17/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 242 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	124,55	
17/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 242 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		124,55
			TOTAL DO DIA	249,10	249,10
18/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3267 101982 PMP EDUCACAO REC MUNICIPAL	422,40	
18/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3267 101982 PMP EDUCACAO REC MUNICIPAL		422,40
18/01/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	400,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		400,00
			TOTAL DO DIA	822,40	822,40
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.468,83	
19/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.468,83
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	89,91	
19/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		89,91
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	695,97	
19/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		695,97
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	228,34	
19/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		228,34
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	741,20	
19/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		741,20
19/01/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	7.600,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		7.600,00
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	866,45	
19/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		866,45
			TOTAL DO DIA	11.690,70	11.690,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	60,00	
20/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		60,00
20/01/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	813,65	
20/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022		813,65
20/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	60,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		60,00
			TOTAL DO DIA	933,65	933,65
23/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARIN	249,90	
23/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARIN		249,90
			TOTAL DO DIA	249,90	249,90
24/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 259 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PARA	963,00	
24/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 259 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PARA		963,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 259 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PARA	374,75	
24/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 259 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS PARA		374,75
24/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS	465,50	
24/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS		465,50
			TOTAL DO DIA	1.803,25	1.803,25
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 246 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	189,00	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 246 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		189,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 247 DIRETORIA GERAL BAHIA	152,00	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 247 DIRETORIA GERAL BAHIA		152,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	359,55	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY		359,55
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	3.196,20	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY		3.196,20
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE	1.349,50	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE		1.349,50
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 252 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	61,50	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 252 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		61,50
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 253 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	109,03	
25/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 253 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		109,03
25/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 830 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS ASSI	314,00	
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 830 997380845 INST. FED. DO PARANÁ CAMPUS ASSI		314,00
25/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-OVHANES GAVA 60563796987	31,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-OVHANES GAVA 60563796987		31,00
25/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	56,54	
25/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		56,54
			TRANSPORTE	5.818,32	5.818,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.818,32	5.818,32
25/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60701190-COMPACTOR	1.455,32	
25/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-COMPACTOR		1.455,32
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 246 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	189,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 246 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		189,00
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 247 DIRETORIA GERAL BAHIA	152,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 247 DIRETORIA GERAL BAHIA		152,00
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	359,55	
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY		359,55
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	3.196,20	
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY		3.196,20
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE	1.349,50	
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE		1.349,50
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 252 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	61,50	
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 252 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		61,50
25/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 253 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	109,03	
25/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 253 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		109,03
			TOTAL DO DIA	12.690,42	12.690,42
26/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 254 DIRETORIA GERAL	152,00	
26/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 254 DIRETORIA GERAL		152,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 256 DIRETORIA GERAL	228,00	
26/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 256 DIRETORIA GERAL		228,00
26/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-OVHANES GAVA 60563796987	10,65	
26/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-OVHANES GAVA 60563796987		10,65
26/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	1.248,65	
26/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR		1.248,65
26/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 254 DIRETORIA GERAL	152,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 254 DIRETORIA GERAL		152,00
26/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 256 DIRETORIA GERAL	228,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 256 DIRETORIA GERAL		228,00
			TOTAL DO DIA	2.019,30	2.019,30
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 257 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	972,00	
27/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 257 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		972,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	549,68	
27/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		549,68
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	968,00	
27/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		968,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	1.194,50	
27/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		1.194,50
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 261 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	311,90	
			TRANSPORTE	3.996,08	3.684,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 261 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	3.996,08	3.684,18 311,90
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 262 DIRETORIA GERAL BAHIA	114,00	
27/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 262 DIRETORIA GERAL BAHIA		114,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,50	
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,50
27/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000166 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON	124,55	
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000166 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON		124,55
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 257 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	972,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 257 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		972,00
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	549,68	
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		549,68
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	968,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		968,00
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT	1.194,50	
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT		1.194,50
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 261 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	311,90	
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 261 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		311,90
27/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 262 DIRETORIA GERAL BAHIA	114,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 262 DIRETORIA GERAL BAHIA		114,00
			TOTAL DO DIA	8.497,21	8.497,21
30/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 263 GABINETE DO GOVERNADOR	380,00	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 263 GABINETE DO GOVERNADOR		380,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 264 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	76,00	
30/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 264 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		76,00
30/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 263 GABINETE DO GOVERNADOR	380,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 263 GABINETE DO GOVERNADOR		380,00
30/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 264 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	76,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 264 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		76,00
			TOTAL DO DIA	912,00	912,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 265 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	5.500,00	
31/01/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 265 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS		5.500,00
31/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0033873240 ALCYIA OUGO	690,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0033873240 ALCYIA OUGO		690,00
31/01/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 01/2023	660,35	
31/01/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 01/2023		660,35
31/01/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 265 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	5.500,00	
			TRANSPORTE	12.350,35	6.850,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 265 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	12.350,35	6.850,35
			TOTAL DO DIA	12.350,35	12.350,35
			TOTAL DO MÊS	79.572,36	79.572,36
01/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 266 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,76	
01/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 266 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,76
01/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 267 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	38,00	
01/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 267 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		38,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO	375,00	
01/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO		375,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 4329 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	79,50	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 4329 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		79,50
01/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	610,00	
01/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		610,00
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :79342069-Ferreira E Marcato Suprimentos De Inf	77,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :79342069-Ferreira E Marcato Suprimentos De Inf		77,00
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo	698,26	
01/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo		698,26
01/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 266 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,76	
01/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 266 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,76
01/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 267 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	38,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 267 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		38,00
01/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO	375,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO		375,00
			TOTAL DO DIA	2.444,28	2.444,28
02/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	21,64	
02/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA		21,64
02/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	640,16	
02/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR		640,16
02/02/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	1.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.661,80	1.661,80
03/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 525829 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	640,16	
			TRANSPORTE	640,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640,16	
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 525829 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		640,16
03/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 269 DIRETORIA GERAL	152,00	
03/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 269 DIRETORIA GERAL		152,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 270 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL SANTA TEREZA	228,00	
03/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 270 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL SANTA TEREZA		228,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 272 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	467,90	
03/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 272 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		467,90
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 525829 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	640,16	
03/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 525829 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		640,16
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rebeca Cristina Duarte de Amorim	450,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Rebeca Cristina Duarte de Amorim		450,00
03/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	69,32	
03/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD		69,32
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	507,62	
03/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		507,62
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	741,20	
03/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		741,20
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.468,83	
03/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.468,83
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	89,91	
03/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		89,91
03/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 269 DIRETORIA GERAL	152,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 269 DIRETORIA GERAL		152,00
03/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 270 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL SANTA TEREZA	228,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 270 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL SANTA TEREZA		228,00
03/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 272 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	467,90	
03/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 272 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		467,90
			TOTAL DO DIA	6.303,00	6.303,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 273 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	559,80	
06/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 273 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		559,80
06/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 274 SECRETARIA DA SAUDE	445,50	
06/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 274 SECRETARIA DA SAUDE		445,50
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 185879 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
06/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 185879 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
06/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO	46,55	
06/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO		46,55
06/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 273 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	559,80	
06/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 273 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		559,80
06/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 274 SECRETARIA DA SAUDE	445,50	
			TRANSPORTE	4.508,04	4.062,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TR. TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 274 SECRETARIA DA SAUDE	4.508,04	4.062,54 445,50
			TOTAL DO DIA	4.508,04	4.508,04
07/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG	83,40	
07/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG		83,40
07/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	228,00	
07/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		228,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
07/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,62	
07/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18,62
07/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	21.797,36	
07/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		21.797,36
07/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG	83,40	
07/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG		83,40
			TOTAL DO DIA	22.362,78	22.362,78
08/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 276 MUNICIPIO DE ARAMBARE	240,00	
08/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 276 MUNICIPIO DE ARAMBARE		240,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 277 MUNICIPIO DE ARAMBARE	300,00	
08/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 277 MUNICIPIO DE ARAMBARE		300,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
08/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1900 0000006240253 FMS CUSTEIO	352,80	
08/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 1900 0000006240253 FMS CUSTEIO		352,80
08/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 276 MUNICIPIO DE ARAMBARE	240,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 276 MUNICIPIO DE ARAMBARE		240,00
08/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 277 MUNICIPIO DE ARAMBARE	300,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 277 MUNICIPIO DE ARAMBARE		300,00
			TOTAL DO DIA	1.584,80	1.584,80
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151,35	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		151,35
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 279 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	186,20	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 279 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		186,20
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	27,93	
09/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		27,93
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 136719 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	975,52	
09/02/2023	2.1.3.01.001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 136719 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		975,52
09/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151,35	
			TRANSPORTE	1.632,00	1.480,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Crédito	Débito	Crédito
				1.632,00	1.480,65
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE		151,35
			RECEBIMENTO NF-e 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 279 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	186,20	
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 279 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		186,20
09/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
09/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	27,93	
09/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		27,93
			TOTAL DO DIA	1.985,78	1.985,78
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 282 SECRETARIA DA SAUDE	68,40	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 282 SECRETARIA DA SAUDE		68,40
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 283 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 283 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 284 SECRETARIA DA SAUDE	1.140,00	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 284 SECRETARIA DA SAUDE		1.140,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 285 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	147,00	
10/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 285 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		147,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
10/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
10/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	4.015,00	
10/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		4.015,00
10/02/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	4.006,42	
10/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		4.006,42
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo	969,38	
10/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :31872495-Alicya Yumi Michelato Ougo		969,38
10/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 282 SECRETARIA DA SAUDE	68,40	
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 282 SECRETARIA DA SAUDE		68,40
10/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 283 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 283 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
10/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 284 SECRETARIA DA SAUDE	1.140,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 284 SECRETARIA DA SAUDE		1.140,00
10/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 285 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	147,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 285 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		147,00
			TOTAL DO DIA	13.069,60	13.069,60
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 186316 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
13/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 186316 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
13/02/2023	2.1.3.01.002	CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	PAGAMENTO NF. 14296 - CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	1.002,13	
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. 14298 - CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI		1.002,13
			TRANSPORTE	3.453,02	3.453,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Móvemento	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.453,02	3.453,02
13/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.217,30	
13/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.217,30
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.217,30	
13/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.217,30
13/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.500,00	
13/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.500,00
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60746948-VINICIUS BUSIQUIA CADAMURO	1.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-VINICIUS BUSIQUIA CADAMURO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.887,62	8.887,62
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 286 SECRETARIA DA SAUDE	532,00	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 286 SECRETARIA DA SAUDE		532,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 287 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	912,00	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 287 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		912,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 288 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	228,00	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 288 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		228,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 289 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	162,40	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 289 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		162,40
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 290 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	384,00	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 290 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI		384,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	336,00	
14/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI		336,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.174,40	
14/02/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.174,40
14/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 664 184098 PR 410280 FMS CUSTEIO SUS	375,00	
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 664 184098 PR 410280 FMS CUSTEIO SUS		375,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 6790 96105 FMAS-PMB	467,90	
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 6790 96105 FMAS-PMB		467,90
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 286 SECRETARIA DA SAUDE	532,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 286 SECRETARIA DA SAUDE		532,00
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 287 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	912,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 287 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		912,00
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 288 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	228,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 288 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		228,00
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 289 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	162,40	
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 289 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		162,40
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 290 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	384,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 290 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI		384,00
14/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	336,00	
			TRANSPORTE	9.126,10	8.790,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	9.126,10	8.790,10 336,00
			TOTAL DO DIA	9.126,10	9.126,10
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 292 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	790,50	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 292 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		790,50
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	6.975,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		6.975,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	275,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		275,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	125,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		125,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	75,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		75,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	75,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		75,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	200,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		200,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	350,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		350,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	125,00	
15/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		125,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 186498 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
15/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 186498 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
15/02/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.465,43	
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		3.465,43
15/02/2023	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA	PAGAMENTO NF. 24498 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA	1.245,00	
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. 24498 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA		1.245,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA	1.690,00	
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA		1.690,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	972,00	
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		972,00
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento	200,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento		200,00
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	55,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		55,00
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	459,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		459,00
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	690,69	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR		690,69
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	375,31	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		375,31
15/02/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	50,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE		50,00
			TRANSPORTE	20.643,82	20.643,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.643,82	20.643,82
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	83,90	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MASTER - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR		83,90
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60746948-ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LT	812,42	
15/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LT		812,42
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 292 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	790,50	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 292 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		790,50
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	6.975,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		6.975,00
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	275,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		275,00
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	125,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		125,00
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	75,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		75,00
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	75,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		75,00
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	200,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		200,00
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	350,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		350,00
15/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	125,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		125,00
			TOTAL DO DIA	30.530,64	30.530,64
16/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	390,08	
16/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300,61	
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		690,69
16/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	83,90	
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		83,90
16/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 301 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	2.660,00	
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 301 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		2.660,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 302 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 302 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 303 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	912,00	
16/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 303 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		912,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	390,08	
16/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		390,08
			TRANSPORTE	4.888,67	4.888,67

ESTADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.888,67	4.888,67
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 15414 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	812,42	
16/02/2023	2.1.3.01.001	LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 15414 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		812,42
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 186639 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
16/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 186639 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	384,51	
16/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 528351 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		384,51
16/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	114,00	
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		114,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO	790,50	
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO		790,50
16/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 3755 0000006240375 FMS PARANACITY PR	359,55	
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 3755 0000006240375 FMS PARANACITY PR		359,55
16/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 676 35076 PREF MUN PARANACITY FUNDO	3.196,20	
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 676 35076 PREF MUN PARANACITY FUNDO		3.196,20
16/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2056 31186 P M FAXINAL FPM	151,35	
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 2056 31186 P M FAXINAL FPM		151,35
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 301 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	2.660,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 301 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		2.660,00
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 302 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 302 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
16/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 303 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	912,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 303 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		912,00
			TOTAL DO DIA	16.872,09	16.872,09
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 304 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO , PESCA E	810,00	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 304 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO , PESCA E		810,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	56,70	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		56,70
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	153,09	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		153,09
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	56,70	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		56,70
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	100,00	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		100,00
			TRANSPORTE	1.176,49	1.176,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.176,49	1.176,49
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	60,00	60,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 310 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	2.670,00	
17/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 310 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO		2.670,00
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	418,89	
17/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		418,89
17/02/2023	3.2.2.04.052	CERTIFICADO DIGITAL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084704730 ARMM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	120,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084704730 ARMM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD		120,00
17/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	4.851,29	
17/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		4.851,29
17/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 304 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E	810,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 304 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E		810,00
17/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	56,70	
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		56,70
17/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	153,09	
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		153,09
17/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	56,70	
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		56,70
17/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	100,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		100,00
17/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	60,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		60,00
17/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 310 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	2.670,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 310 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO		2.670,00
			TOTAL DO DIA	13.203,16	13.203,16
21/02/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTIVARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. 11616 - ONDA PRO IMPORT DE MULTIVARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.934,16	
21/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. 11616 - ONDA PRO IMPORT DE MULTIVARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.934,16
			TOTAL DO DIA	2.934,16	2.934,16
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 311 EBSERH- HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	120,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 311 EBSERH- HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		120,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 312 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS	333,40	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 312 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS		333,40
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 313 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	114,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 313 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		114,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	6.975,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		6.975,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 316 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 316 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 317 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	228,00	
			TRANSPORTE	8.150,40	7.922,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.150,40	7.922,40
22/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 317 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		228,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17107 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	4.536,52	
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17107 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		4.536,52
22/02/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.465,43	
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		3.465,43
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	721,44	
22/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		721,44
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	721,44	
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		721,44
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	4.750,83	
22/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		4.750,83
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	2.450,89	
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		2.450,89
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	741,20	
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		741,20
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.468,83	
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.468,83
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	89,91	
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		89,91
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	95,28	
22/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		95,28
22/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	95,28	
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		95,28
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	660,35	
22/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		660,35
22/02/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	660,35	
22/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023		660,35
22/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 311 EBSERH- HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	120,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 311 EBSERH- HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		120,00
22/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 312 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS	333,40	
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 312 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS		333,40
22/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 313 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	114,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 313 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		114,00
22/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	6.975,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		6.975,00
22/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 316 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 316 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
22/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 317 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	228,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 317 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		228,00
			TOTAL DO DIA	36.758,55	36.758,55
23/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 318 SECRETARIA DA SAUDE	2.280,00	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 318 SECRETARIA DA SAUDE		2.280,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 319 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU- DAE	7.151,50	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 319 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU- DAE		7.151,50
			TRANSPORTE	9.431,50	9.431,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Plano Contábil	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.431,50	9.431,50
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.266,32	
23/02/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.266,32
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	19,36	
23/02/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		19,36
23/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3615 3325142011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST	3.999,75	
23/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3615 3325142011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST		3.999,75
23/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	868,56	
23/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		868,56
23/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	155,66	
23/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		155,66
23/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 341 4852 290446 FMAS RECURSO ROYALTIES	934,00	
23/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 341 4852 290446 FMAS RECURSO ROYALTIES		934,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 313483 CARMO DO PARANAIBA	11,76	
23/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DOC - CREDITO EM CONTA - 001 05029 313483 CARMO DO PARANAIBA		11,76
23/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 318 SECRETARIA DA SAUDE	2.280,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 318 SECRETARIA DA SAUDE		2.280,00
23/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 319 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU- DAE	7.151,50	
23/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 319 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU- DAE		7.151,50
			TOTAL DO DIA	27.118,41	27.118,41
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	132,00	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR		132,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	593,28	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO		593,28
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 322 MUNICIPIO DE ARAMBARE	100,00	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 322 MUNICIPIO DE ARAMBARE		100,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 323 PREFEITURA DE ITABIRA	667,20	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 323 PREFEITURA DE ITABIRA		667,20
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 324 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	190,00	
24/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 324 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		190,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 529301 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.126,22	
24/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 529301 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.126,22
24/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.921,09	
24/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		3.921,09
24/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO	83,40	
24/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO		83,40
24/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	116,40	
			TRANSPORTE	6.929,59	6.813,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.929,59	6.813,19
			RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		116,40
24/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		116,40
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CCN INSTALACOES	200,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CCN INSTALACOES		200,00
24/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	132,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR		132,00
24/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	593,28	
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO		593,28
24/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 322 MUNICIPIO DE ARAMBARE	100,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 322 MUNICIPIO DE ARAMBARE		100,00
24/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 323 PREFEITURA DE ITABIRA	667,20	
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 323 PREFEITURA DE ITABIRA		667,20
24/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 324 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	190,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 324 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		190,00
			TOTAL DO DIA	8.812,07	8.812,07
26/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI	346,80	
26/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI		346,80
26/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI	346,80	
26/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI		346,80
			TOTAL DO DIA	693,60	693,60
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	150,00	
27/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		150,00
27/02/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GUILHERME DUARTE DE AMORIM	150,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GUILHERME DUARTE DE AMORIM		150,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.588,07	
27/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.588,07
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	80,64	
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		80,64
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	56,54	
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		56,54
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	500,00	
27/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		500,00
27/02/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	500,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		500,00
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	2.450,89	
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		2.450,89
27/02/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25	114,00	
27/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25		114,00
			TOTAL DO DIA	6.590,14	6.590,14
28/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 187017 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
28/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 187017 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 326 2 COMPANHIA DE INFANTARIA	331,50	
			TRANSPORTE	2.782,39	2.450,89

DJÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.782,39	2.450,89
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 326 2 COMPANHIA DE INFANTARIA		331,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.549,20	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		1.549,20
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	417,84	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		417,84
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.632,36	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		1.632,36
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 330 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES	228,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 330 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES		228,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 331 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	456,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 331 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA		456,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 332 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	228,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 332 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		228,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 333 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	342,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 333 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		342,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 334 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 334 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	200,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		200,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	575,00	
28/02/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		575,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 187017 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
28/02/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 187017 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
28/02/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 02/2023	1.552,34	
28/02/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 02/2023		1.552,34
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 326 2 COMPANHIA DE INFANTARIA	331,50	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 326 2 COMPANHIA DE INFANTARIA		331,50
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.549,20	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		1.549,20
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	417,84	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		417,84
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.632,36	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		1.632,36
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 330 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES	228,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 330 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES		228,00
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 331 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	456,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 331 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA		456,00
			TRANSPORTE	17.408,92	17.408,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Plano Contábil	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.408,92	17.408,92
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 332 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	228,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 332 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		228,00
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 333 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	342,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 333 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		342,00
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 334 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 334 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	200,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		200,00
28/02/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	575,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		575,00
			TOTAL DO DIA	19.133,92	19.133,92
			TOTAL DO MÊS	234.580,54	234.580,54
01/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 241 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.690,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 241 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.690,00
01/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 243 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	121,60	
01/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 243 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		121,60
01/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 244 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	38,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 244 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		38,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	municipio de sao joao batista do gi	209,79	
01/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	municipio de sao joao batista do gi		209,79
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
01/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
01/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.503,87	
01/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.503,87
01/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	400,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos		400,00
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	rebeca cristina duarte de amorim	450,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	rebeca cristina duarte de amorim		450,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	456,00	
01/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		456,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	hosp universitario maria aparecida	311,90	
01/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	hosp universitario maria aparecida		311,90
01/03/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 186498 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 186498 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
			TOTAL DO DIA	11.082,94	11.082,94
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 337 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	76,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 337 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		76,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 338 SECRETARIA DA SAUDE	228,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 338 SECRETARIA DA SAUDE		228,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 339 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	304,00	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 339 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		304,00
			TRANSPORTE	608,00	608,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Módo	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	608,00	608,00
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	27,70	27,70
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	13,85	
02/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		13,85
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
02/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
02/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pref mun porto vitoria	579,09	
02/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pref mun porto vitoria		579,09
02/03/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 186316 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 186316 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
02/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 337 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	76,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 337 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		76,00
02/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 338 SECRETARIA DA SAUDE	228,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 338 SECRETARIA DA SAUDE		228,00
02/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 339 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	304,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 339 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		304,00
02/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	27,70	
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		27,70
02/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	13,85	
02/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		13,85
			TOTAL DO DIA	8.779,97	8.779,97
03/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 342 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.520,00	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 342 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.520,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 343 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	243,00	
03/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 343 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		243,00
03/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT	654,46	
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT		654,46
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm pres castelo branco fp	593,28	
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm pres castelo branco fp		593,28
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	S A mun agua esg samae	756,00	
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	S A mun agua esg samae		756,00
03/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos		500,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Yapay Pagamentos Online Ltda	121,93	
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Yapay Pagamentos Online Ltda		121,93
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm pres castlo branco fp	132,00	
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm pres castlo branco fp		132,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	445,50	
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		445,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	152,00	
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		152,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	912,00	
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		912,00
03/03/2023	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4329 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	79,50	
			TRANSPORTE	6.109,67	6.030,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.109,67	6.030,17
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 4329 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		79,50
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 342 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.520,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 342 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.520,00
03/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 343 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	243,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 343 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		243,00
			TOTAL DO DIA	7.872,67	7.872,67
04/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.137,26	
04/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.137,26
			TOTAL DO DIA	2.137,26	2.137,26
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	721,45	
06/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		721,45
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	alicya yum! michelato ougo	690,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	alicya yum! michelato ougo		690,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm nova tebas -ipva	162,40	
06/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm nova tebas -ipva		162,40
06/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm arambare mde	240,00	
06/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm arambare mde		240,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	76,76	
06/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		76,76
06/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Inst. Fed. Do Paraná Campus Pinhais	5.500,00	
06/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Inst. Fed. Do Paraná Campus Pinhais		5.500,00
			TOTAL DO DIA	7.390,61	7.390,61
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17059 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.429,11	
07/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17059 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.429,11
07/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	3.175,05	
07/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		3.175,05
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	89,91	
07/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		89,91
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	1.468,83	
07/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		1.468,83
07/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pref munic arambare c arrecadacao	300,00	
07/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pref munic arambare c arrecadacao		300,00
07/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BANCO DO BRASIL S.A. GOVERNO BRASILIA.DF	665,92	
07/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BANCO DO BRASIL S.A. GOVERNO BRASILIA.DF		665,92
07/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	532,00	
07/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		532,00
			TOTAL DO DIA	8.660,82	8.660,82
08/03/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 187309 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
08/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 187309 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
08/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 344 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
08/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 344 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.261,40	
08/03/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MÁSTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.261,40
			TRANSPORTE	4.092,29	4.092,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Movimento	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.092,29	4.092,29
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 187309 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
08/03/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 187309 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45,05	
08/03/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		45,05
08/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 344 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 344 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
			TOTAL DO DIA	6.968,23	6.968,23
09/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 348 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	342,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF-e 348 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		342,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 345 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
09/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 345 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 346 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
09/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 346 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 347 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	342,00	
09/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 347 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		342,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 349 DIRETORIA GERAL DA BAHIA	2.025,00	
09/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 349 DIRETORIA GERAL DA BAHIA		2.025,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Mg 314790 Fms Custeio Sus	186,20	
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Mg 314790 Fms Custeio Sus		186,20
09/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Saude	139,65	
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Saude		139,65
09/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	sao joao batista do glori	56,70	
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	sao joao batista do glori		56,70
09/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	228,00	
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		228,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	grupamento de apoio belem	189,00	
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	grupamento de apoio belem		189,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 345 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 346 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 346 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 347 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	342,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 347 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		342,00
09/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 349 DIRETORIA GERAL DA BAHIA	2.025,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 349 DIRETORIA GERAL DA BAHIA		2.025,00
			TOTAL DO DIA	7.395,55	7.395,55
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17107 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	4.536,52	
10/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17107 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		4.536,52
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	563,08	
			TRANSPORTE	5.099,60	4.536,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Número	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.099,60	4.536,52
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.624,26	563,08
10/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.624,26
10/03/2023	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	braspress trans urgentes ltda	317,02	
10/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	braspress trans urgentes ltda		317,02
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	embalamento papéis importacao e exp tda	1.122,34	
10/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	embalamento papéis importacao e exp tda		1.122,34
10/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.029,57	
10/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.029,57
10/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.970,43	
10/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.970,43
10/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	190,00	
10/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		190,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.624,26	
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.624,26
			TOTAL DO DIA	13.977,48	13.977,48
11/03/2023	2.1.3.01.001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO NF-e 136719 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	975,52	
11/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 136719 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		975,52
			TOTAL DO DIA	975,52	975,52
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 350 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	380,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 350 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA		380,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 351 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	380,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 351 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		380,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 352 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	114,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 352 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		114,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 353 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	1.215,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 353 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		1.215,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 354 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	760,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 354 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		760,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 355 SECRETARIA DA SAUDE	1.064,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 355 SECRETARIA DA SAUDE		1.064,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 356 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	61,24	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 356 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		61,24
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 357 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	35,55	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 357 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		35,55
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 358 CAIXA DE ASSIST. APOSENT. PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	121,90	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 358 CAIXA DE ASSIST. APOSENT. PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		121,90
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 359 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	58,28	
			TRANSPORTE	4.189,97	4.131,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.189,97	4.131,69
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 359 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		58,28
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 360 ADM. DOS CEMETERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA- ACESF	631,56	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 360 ADM. DOS CEMETERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA- ACESF		631,56
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 361 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	237,50	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 361 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		237,50
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 362 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	97,52	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 362 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		97,52
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 363 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	153,13	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 363 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		153,13
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 364 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	451,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 364 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		451,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 365 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	1.400,00	
12/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 365 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA		1.400,00
12/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 80470 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.689,40	
12/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 80470 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.689,40
12/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 80571 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	812,21	
12/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 80571 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		812,21
12/03/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	1.000,00	
12/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		1.000,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 350 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	380,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 350 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA		380,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 351 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	380,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 351 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		380,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 352 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	114,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 352 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		114,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 353 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	1.215,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 353 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		1.215,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 354 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	760,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 354 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		760,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 355 SECRETARIA DA SAUDE	1.064,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 355 SECRETARIA DA SAUDE		1.064,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 356 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	61,24	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 356 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		61,24
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 357 HOSPITAL ESCOLAR DA UPPEL	35,55	
			TRANSPORTE	14.672,08	14.636,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.672,08	14.636,53
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 357 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		35,55
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 358 CAIXA DE ASSIST. APOSENT. PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	121,90	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 358 CAIXA DE ASSIST. APOSENT. PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		121,90
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 359 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	58,28	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 359 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		58,28
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 360 ADM. DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA- ACESF	631,56	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 360 ADM. DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA- ACESF		631,56
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 361 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	237,50	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 361 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		237,50
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 362 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	97,52	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 362 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		97,52
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 363 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	153,13	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 363 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		153,13
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 364 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	451,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 364 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		451,00
12/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 365 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	1.400,00	
12/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 365 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	17.822,97	17.822,97
13/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR	36,60	
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR		36,60
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	38,00	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		38,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	75,00	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		75,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Municipio De Maringa	125,00	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Municipio De Maringa		125,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Municipio De Maringa	200,00	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Municipio De Maringa		200,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Municipio De Maringa	350,00	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Municipio De Maringa		350,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	810,00	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		810,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	1.140,00	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		1.140,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	2.273,16	
13/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		2.273,16
			TOTAL DO DIA	5.047,76	5.047,76
14/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
14/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
14/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pmp conta movimento	27,93	
14/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pmp conta movimento		27,93
14/03/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	250,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		250,00
			TRANSPORTE	2.728,82	2.728,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Empenho	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.728,82	2.728,82
14/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Maringa	125,00	
14/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Maringa		125,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Maringa	275,00	
14/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Maringa		275,00
14/03/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 185879 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
14/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 185879 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
			TOTAL DO DIA	5.579,71	5.579,71
15/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 157050 EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.122,12	
15/03/2023	2.1.3.01.001	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 157050 EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		1.122,12
15/03/2023	2.1.3.01.001	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF-e 157050 EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.122,12	
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 157050 EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		1.122,12
15/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 366 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	1.215,00	
15/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 366 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		1.215,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.465,43	
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 64894 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		3.465,43
15/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	município de carmesia	60,00	
15/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	município de carmesia		60,00
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
15/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	banco inter s/a	200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	banco inter s/a		200,00
15/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	imobiliaria higienopolis ss lt	459,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	imobiliaria higienopolis ss lt		459,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	76,00	
15/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		76,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	342,00	
15/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		342,00
15/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 366 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	1.215,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 366 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	9.331,67	9.331,67
16/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 367 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	233,00	
16/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 367 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		233,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	634,88	
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		634,88
16/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	7.970,57	
16/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		7.970,57
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	634,88	
16/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		634,88
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Ferreira E Marcato Suprimentos De Informatica Ltda	148,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Ferreira E Marcato Suprimentos De Informatica Ltda		148,00
16/03/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	2.000,00	
			TRANSPORTE	11.621,33	9.621,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Debitado	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.621,33	9.621,33
16/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		2.000,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	304,00	
16/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		304,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	646,00	
16/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		646,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maringa Prefeitura	6.975,00	
16/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Maringa Prefeitura		6.975,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	634,88	
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		634,88
16/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 367 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	233,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 367 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		233,00
			TOTAL DO DIA	20.414,21	20.414,21
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 368 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 368 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 369 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	608,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 369 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		608,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 370 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 370 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 371 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	912,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 371 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		912,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 372 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 372 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 373 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA	760,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 373 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA		760,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 374 SECRETARIA DA SAUDE	1.215,00	
17/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 374 SECRETARIA DA SAUDE		1.215,00
17/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 55669 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.793,37	
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 55669 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.793,37
17/03/2023	2.1.3.01.001	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	PAGAMENTO NF-e 9345 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	1.080,00	
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 9345 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI		1.080,00
17/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.663,41	
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 61116 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.663,41
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	721,45	
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		721,45
17/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Claro	95,28	
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Claro		95,28
17/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Copel Distribuicao Sa	34,12	
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Copel Distribuicao Sa		34,12
17/03/2023	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	braspress transportes urgentes ltda	285,37	
			TRANSPORTE	9.776,00	9.490,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Miscelânea	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.776,00	9.490,63
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	braspress transportes urgentes ltda		285,37
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.823,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.823,50
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	380,00	
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		380,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	760,00	
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		760,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	tribunal regional eleitoral do mara	2.670,00	
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	tribunal regional eleitoral do mara		2.670,00
17/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.823,50	
17/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.823,50
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 368 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 368 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 369 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	608,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 369 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		608,00
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 370 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 370 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 371 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	912,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 371 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		912,00
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 372 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 372 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 373 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA	760,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 373 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA		760,00
17/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 374 SECRETARIA DA SAUDE	1.215,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 374 SECRETARIA DA SAUDE		1.215,00
			TOTAL DO DIA	21.336,00	21.336,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 375 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	58,80	
18/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 375 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		58,80
18/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 376 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	117,60	
18/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 376 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		117,60
18/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 377 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	352,80	
18/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 377 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		352,80
18/03/2023	2.1.3.01.001	LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	PAGAMENTO NF-e 15414 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	812,42	
18/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 15414 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		812,42
18/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 375 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	58,80	
18/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 375 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		58,80
18/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 376 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	117,60	
			TRANSPORTE	1.518,02	1.400,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 376 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	1.518,02	1.400,42
18/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 377 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	352,80	117,60
18/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 377 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		352,80
			TOTAL DO DIA	1.870,82	1.870,82
19/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 378 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	232,00	
19/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 378 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		232,00
19/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 378 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	232,00	
19/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 378 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		232,00
			TOTAL DO DIA	464,00	464,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17186 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	6.135,57	
20/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17186 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		6.135,57
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 187705 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
20/03/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 187705 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
20/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 56310 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.798,29	
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 56310 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.798,29
20/03/2023	2.1.3.01.001	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	PAGAMENTO NF-e 30766 BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	1.020,17	
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 30766 BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA		1.020,17
20/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 64672 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	2.399,15	
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 64672 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		2.399,15
20/03/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	5.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		5.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	3.180,01	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		3.180,01
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	287,88	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		287,88
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.532,12	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.532,12
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	700,00	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		700,00
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	761,90	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		761,90
20/03/2023	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	braspress transportes urgentes ltda	469,12	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	braspress transportes urgentes ltda		469,12
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	812,21	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		812,21
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	563,08	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		563,08
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.624,26	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.624,26
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CANETAS COMPACTOR		2.450,89
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	3.940,93	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		3.940,93
			TRANSPORTE	40.264,31	40.264,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.264,31	40.264,31
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.905,71	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.905,71
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	1.153,36	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		1.153,36
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	629,36	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		629,36
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	carmesiaabl gsuas fmas	100,00	
20/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	carmesiaabl gsuas fmas		100,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	227,32	
20/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		227,32
20/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	38,15	
20/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO		38,15
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	2 grupo de artilharia antiaerea	147,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	2 grupo de artilharia antiaerea		147,00
20/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	caap caixa assist apos servid	121,90	
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	caap caixa assist apos servid		121,90
20/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO NF-e 186639 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.450,89	
20/03/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 186639 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.450,89
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.624,26	
20/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.624,26
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	1.552,34	
20/03/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023		1.552,34
20/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248			
			TOTAL DO DIA	50.214,60	50.214,60
21/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm urai fndef 25	384,00	
21/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm urai fndef 25		384,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm urai fndef 25	336,00	
21/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm urai fndef 25		336,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	227,32	
21/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		227,32
21/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	228,00	
21/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		228,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	380,00	
21/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		380,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	1.520,00	
21/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		1.520,00
			TOTAL DO DIA	3.075,32	3.075,32
22/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 379 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	810,00	
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 379 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		810,00
22/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	município de rio branco	34,24	
22/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	município de rio branco		34,24
22/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	575,00	
22/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		575,00
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Master - Comercio, Importacao E Exportacao Ltda	1.202,30	
22/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Master - Comercio, Importacao E Exportacao Ltda		1.202,30
22/03/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	BLL	56,54	
22/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BLL		56,54
22/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 379 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	810,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 379 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		810,00
			TOTAL DO DIA	3.488,08	3.488,08

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 534951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.404,61	
23/03/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 534951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.404,61
23/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	15.471,15	
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		15.471,15
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	instituto de pesquisa e planejamento	1.400,00	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	instituto de pesquisa e planejamento		1.400,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	acesf adm de cemiterios e serv fune	631,56	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	acesf adm de cemiterios e serv fune		631,56
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	75,00	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		75,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	200,00	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		200,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	377,72	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		377,72
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	1.215,00	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		1.215,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	1.215,00	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		1.215,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maríngá Prefeitura	6.975,00	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Maríngá Prefeitura		6.975,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	prefeitura municipal de londrina	779,43	
23/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	prefeitura municipal de londrina		779,43
			TOTAL DO DIA	30.744,47	30.744,47
24/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	hospital municipal dr tabajara ramo	333,40	
24/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	hospital municipal dr tabajara ramo		333,40
			TOTAL DO DIA	333,40	333,40
25/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.266,32	
25/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.266,32
25/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	19,36	
25/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 16718 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		19,36
			TOTAL DO DIA	2.285,68	2.285,68
26/03/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 529301 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.126,22	
26/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 529301 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.126,22
			TOTAL DO DIA	1.126,22	1.126,22
27/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 380 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	3.040,00	
27/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 380 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA		3.040,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	228,00	
27/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		228,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	304,00	
27/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		304,00
27/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 380 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	3.040,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 380 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA		3.040,00
			TOTAL DO DIA	6.612,00	6.612,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm de bilac e movimento	61,24	
28/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm de bilac e movimento		61,24
28/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	4.285,40	
			TRANSPORTE	4.346,64	61,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.346,64	61,24
28/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cob Pos Di Liq. Banco Inter Sa		4.285,40
28/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	760,00	
28/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		760,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	2.660,00	
28/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		2.660,00
			TOTAL DO DIA	7.766,64	7.766,64
29/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	76,00	
29/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		76,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	456,00	
29/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		456,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	2.025,00	
29/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		2.025,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Inst.fed.farroupilha Campus Santo A	3.875,00	
29/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Inst.fed.farroupilha Campus Santo A		3.875,00
			TOTAL DO DIA	6.432,00	6.432,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA - PR	10.191,60	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA - PR		10.191,60
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 382 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	410,63	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 382 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		410,63
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 383 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 383 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 384 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	334,40	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 384 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		334,40
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 385 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 385 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 386 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BAHIA	152,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 386 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BAHIA		152,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 387 SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA	456,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 387 SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA		456,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 388 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	760,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 388 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		760,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 389 SECRETARIA DA SAUDE	202,50	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 389 SECRETARIA DA SAUDE		202,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 390 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	202,50	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 390 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		202,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 391 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	456,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 391 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		456,00
			TRANSPORTE	14.001,63	14.001,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.001,63	14.001,63
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 392 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	684,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 392 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		684,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 393 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	114,00	
30/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 393 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		114,00
30/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Ferreira E Marcato Suprimentos De Informatica Ltda	69,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Ferreira E Marcato Suprimentos De Informatica Ltda		69,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PREF MUNICIPAL	100,00	
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PREF MUNICIPAL		100,00
30/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	705,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		705,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	228,00	
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		228,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA - PR	10.191,60	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA - PR		10.191,60
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 382 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	410,63	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 382 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		410,63
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 383 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 383 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 384 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	334,40	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 384 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		334,40
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 385 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 385 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 386 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BAHIA	152,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 386 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BAHIA		152,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 387 SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA	456,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 387 SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA		456,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 388 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	760,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 388 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		760,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 389 SECRETARIA DA SAUDE	202,50	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 389 SECRETARIA DA SAUDE		202,50
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 390 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	202,50	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 390 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		202,50
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 391 SUPERINTENDENCIA BAJANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	456,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 391 SUPERINTENDENCIA BAJANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		456,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 392 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	684,00	
			TRANSPORTE	30.587,26	29.903,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.587,26	29.903,26
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 392 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		684,00
30/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 393 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	114,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 393 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		114,00
			TOTAL DO DIA	30.701,26	30.701,26
31/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 394 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	119,23	
31/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 394 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		119,23
31/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 395 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	552,05	
31/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 395 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		552,05
31/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 396 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.799,68	
31/03/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 396 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.799,68
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	634,88	
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		634,88
31/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	MUNICIPIO DE LONDRINA	61,92	
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	MUNICIPIO DE LONDRINA		61,92
31/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	MUNICIPIO DE LONDRINA	92,97	
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	MUNICIPIO DE LONDRINA		92,97
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.823,50	
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.823,50
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		2.000,00
31/03/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	3.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		3.000,00
31/03/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	3.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		3.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	243,00	
31/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		243,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	2 CAMPANHIA	331,50	
31/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2 CAMPANHIA		331,50
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 03/2023	1.301,82	
31/03/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 03/2023		1.301,82
31/03/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	634,88	
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		634,88
31/03/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.823,50	
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.823,50
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	155,04	
31/03/2023	4.1.3.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO		155,04
31/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 394 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	119,23	
31/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 394 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		119,23
31/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 395 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	552,05	
31/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 395 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		552,05
31/03/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 396 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.799,68	
			TRANSPORTE	20.044,93	18.245,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 396 DIRETORIA GERAL BAHIA	20.044,93	18.245,25 1.799,68
			TOTAL DO DIA	20.044,93	20.044,93
			TOTAL DO MÊS	319.932,79	319.932,79
01/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	NF Cont 30707655 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	116,98	
01/04/2023	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	NF Cont 30707655 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		116,98
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5.471,05	
01/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		5.471,05
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 80571 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	812,21	
01/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 80571 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		812,21
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	4.873,26	
01/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		4.873,26
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 80470 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.689,40	
01/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 80470 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.689,40
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 397 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO	76,00	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 397 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO		76,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 398 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 398 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 399 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	360,00	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 399 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		360,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 400 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	299,80	
01/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 400 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		299,80
01/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 81481 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.410,00	
01/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 81481 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.410,00
01/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 397 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO	76,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 397 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO		76,00
01/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 398 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 398 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
01/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 399 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	360,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 399 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		360,00
01/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 400 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	299,80	
01/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 400 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		299,80
			TOTAL DO DIA	16.300,50	16.300,50
02/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	61,24	
02/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		61,24
02/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	115,14	
			TRANSPORTE	176,38	61,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176,38	61,24
02/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		115,14
02/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	183,72	
02/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		183,72
02/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	61,24	
02/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		61,24
02/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	115,14	
02/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		115,14
02/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	183,72	
02/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		183,72
			TOTAL DO DIA	720,20	720,20
03/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.728,46	
03/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.728,46
03/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 70548 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
03/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 70548 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	912,00	
03/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		912,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 390 997380845 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6	559,80	
03/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 390 997380845 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6		559,80
03/04/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 187705 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
03/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 187705 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
03/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
03/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 188173 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
03/04/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 188173 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
03/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
03/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
			TOTAL DO DIA	14.037,02	14.037,02
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 82799 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.316,21	
04/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 82799 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.316,21
04/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.727,91	
04/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.727,91
04/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.992,73	
04/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		3.992,73
04/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	114,00	
04/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		114,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 537168 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.720,64	
04/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 537168 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.720,64
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 537168 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.441,28	
			TRANSPORTE	24.312,77	12.871,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 537168 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24.312,77	12.871,49 11.441,28
			TOTAL DO DIA	24.312,77	24.312,77
05/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	669,75	
05/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		669,75
05/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 767 775339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	667,20	
05/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 767 775339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		667,20
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	721,45	
05/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		721,45
05/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	3.390,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		3.390,00
05/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	3.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		3.000,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	7.000,00	
05/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		7.000,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 405 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	11.398,50	
05/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 405 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		11.398,50
05/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 406 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.799,50	
05/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 406 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		3.799,50
05/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 405 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	11.398,50	
05/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 405 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		11.398,50
05/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 406 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.799,50	
05/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 406 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		3.799,50
			TOTAL DO DIA	45.844,40	45.844,40
06/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO	1.632,36	
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO		1.632,36
06/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	600,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		600,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	600,00	
06/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		600,00
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	165,25	
06/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		165,25
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	809,71	
06/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		809,71
06/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	594,96	
06/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		594,96
06/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 407 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	810,00	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 407 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		810,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 408 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	97,52	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 408 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		97,52
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 409 DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR	380,00	
			TRANSPORTE	6.069,80	5.689,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSCRIPTO VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 409 DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR	6.069,80	5.689,80
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 410 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	304,00	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 410 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		304,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 411 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.140,00	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 411 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.140,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 412 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES	380,00	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 412 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES		380,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 413 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	760,00	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 413 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		760,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 414 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	888,24	
06/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 414 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		888,24
06/04/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17059 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.429,11	
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17059 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.429,11
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 407 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	810,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 407 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		810,00
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 408 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	97,52	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 408 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		97,52
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 409 DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR	380,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 409 DIRETORIA GERAL DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR		380,00
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 410 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	304,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 410 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		304,00
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 411 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.140,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 411 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.140,00
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 412 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES	380,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 412 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES		380,00
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 413 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	760,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 413 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		760,00
06/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 414 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	888,24	
06/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 414 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		888,24
			TOTAL DO DIA	16.730,91	16.730,91
07/04/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.261,40	
07/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.261,40
07/04/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45,05	
07/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 531853 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		45,05
			TOTAL DO DIA	1.306,45	1.306,45

TRANSPORTE

DÉBITO

Data	Classificação	Descrição	NÚMERO	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO	1.549,20	
10/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO		1.549,20
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.156,45	
10/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.156,45
10/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	150,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE		150,00
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.512,18	
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.512,18
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	761,89	
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		761,89
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	496,86	
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		496,86
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.306,45	
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.306,45
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	563,24	
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		563,24
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.134,92	
10/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.134,92
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.310,23	
10/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		3.310,23
10/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO INF. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.624,74	
10/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 80560 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.624,74
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 415 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
10/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 415 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 416 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	190,00	
10/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 416 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		190,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 417 SECRETARIA DA SAUDE	405,00	
10/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 417 SECRETARIA DA SAUDE		405,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 418 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	1.620,00	
10/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 418 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		1.620,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 419 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	810,00	
10/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 419 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		810,00
10/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 415 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 415 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
10/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 416 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	190,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 416 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		190,00
10/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 417 SECRETARIA DA SAUDE	405,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 417 SECRETARIA DA SAUDE		405,00
10/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 418 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	1.620,00	
			TRANSPORTE	20.958,16	19.338,16

DIA 04

Data	Classificação	Descrição	Restrição	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.958,16	19.338,16
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 418 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		1.620,00
10/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 419 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	810,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 419 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		810,00
			TOTAL DO DIA	21.768,16	21.768,16
11/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN BVP FUNDO PARTIC	60,00	
11/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN BVP FUNDO PARTIC		60,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO	417,84	
11/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 756 3325 1400002 MUNICIPIO DE SORRISO		417,84
11/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	608,00	
11/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		608,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.054,43	
11/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.054,43
11/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 420 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	760,00	
11/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 420 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		760,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 421 DIRETORIA GERAL BAHIA	380,00	
11/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 421 DIRETORIA GERAL BAHIA		380,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 422 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
11/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 422 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17376 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.907,34	
11/04/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17376 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.907,34
11/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 420 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	760,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 420 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		760,00
11/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 421 DIRETORIA GERAL BAHIA	380,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 421 DIRETORIA GERAL BAHIA		380,00
11/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 422 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 422 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
			TOTAL DO DIA	7.479,61	7.479,61
12/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 423 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	1.900,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 423 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA		1.900,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 424 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 424 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 425 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
12/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 425 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
12/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 423 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	1.900,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 423 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA		1.900,00
			TRANSPORTE	4.864,00	4.864,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
			PLANO DIÁRIO	4.864,00	4.864,00
12/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 424 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 424 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
12/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 425 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 425 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
			TOTAL DO DIA	5.928,00	5.928,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.799,68	
13/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.799,68
13/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON	1.081,91	
13/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON		1.081,91
13/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 426 COMPANHIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA	405,00	
13/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 426 COMPANHIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA		405,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 188580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
13/04/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 188580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
13/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 426 COMPANHIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA	405,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 426 COMPANHIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA		405,00
			TOTAL DO DIA	8.280,32	8.280,32
14/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	200,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		200,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	456,00	
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		456,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.824,05	
14/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 81101 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.824,05
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 427 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	189,00	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 427 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		189,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 428 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	114,00	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 428 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		114,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG	68,16	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG		68,16
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 430 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- S	76,00	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 430 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- S		76,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	135,50	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		135,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	29,25	
			TRANSPORTE	3.471,96	3.442,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
			TRANSFORTE	3.471,96	3.442,71
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		29,25
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	93,00	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		93,00
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 427 PREFEITURA DE MARIÓPOLIS	189,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 427 PREFEITURA DE MARIÓPOLIS		189,00
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 428 PREFEITURA DE MARIÓPOLIS	114,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 428 PREFEITURA DE MARIÓPOLIS		114,00
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG	68,16	
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG		68,16
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 430 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- S	76,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 430 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- S		76,00
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	135,50	
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		135,50
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	29,25	
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		29,25
14/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR	93,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA - PR		93,00
			TOTAL DO DIA	4.269,87	4.269,87
17/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	3.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		3.000,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	200,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		200,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	459,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		459,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	55,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		55,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
17/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	334,40	
17/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		334,40
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	450,51	
17/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		450,51
17/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	200,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		200,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	634,88	
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		634,88
17/04/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 188173 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
17/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 188173 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
			TRANSFORTE	10.074,52	10.074,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Substância	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	10.074,52	10.074,52
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 434 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 434 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 435 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	380,00	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 435 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		380,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 436 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 436 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 437 SECRETARIA DA SAUDE	1.520,00	
17/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 437 SECRETARIA DA SAUDE		1.520,00
17/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 434 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 434 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
17/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 435 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	380,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 435 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		380,00
17/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 436 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 436 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
17/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 437 SECRETARIA DA SAUDE	1.520,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 437 SECRETARIA DA SAUDE		1.520,00
			TOTAL DO DIA	14.938,52	14.938,52
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	721,45	
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		721,45
18/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	95,28	
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO		95,28
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.227,13	
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.227,13
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1771 181358 CHA GRANDESIGTV ESTR3	1.672,40	
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 1771 181358 CHA GRANDESIGTV ESTR3		1.672,40
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1771 181358 CHA GRANDESIGTV ESTR3	293,50	
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 1771 181358 CHA GRANDESIGTV ESTR3		293,50
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1771 181358 CHA GRANDESIGTV ESTR3	1.349,50	
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 1771 181358 CHA GRANDESIGTV ESTR3		1.349,50
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	114,00	
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		114,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	202,50	
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		202,50
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3793 997380845 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	232,00	
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3793 997380845 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		232,00
			TRANSPORTE	6.667,76	6.667,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Nota Fiscal	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.667,76	6.667,76
18/04/2023	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	PAGAMENTO NF Cont. 30707655 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	116,98	
18/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF Cont. 30707655 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		116,98
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	183,72	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		183,72
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	465,50	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		465,50
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 441 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	320,50	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 441 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		320,50
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 442 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
18/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 442 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	183,72	
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		183,72
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	465,50	
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		465,50
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 441 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	320,50	
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 441 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		320,50
18/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 442 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 442 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
			TOTAL DO DIA	9.028,18	9.028,18
19/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 8275 137154 PMM RECURSO EDUCACAO 10	303,00	
19/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 8275 137154 PMM RECURSO EDUCACAO 10		303,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	3.040,00	
19/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		3.040,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 443 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	273,60	
19/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 443 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		273,60
19/04/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17186 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	6.135,57	
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17186 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		6.135,57
19/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 443 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	273,60	
19/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 443 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		273,60
			TOTAL DO DIA	10.025,77	10.025,77
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	601,15	
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		601,15
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	761,89	
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		761,89
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	809,70	
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		809,70
			TRANSPORTE	2.172,74	2.172,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Descrição	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.172,74	2.172,74
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	199,53	
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		199,53
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	124,20	
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		124,20
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
20/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	304,00	
20/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		304,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	734,92	
20/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		734,92
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2576 997380845 HOSP UNIVERSITARIO MARIA APAREC	451,00	
20/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 2576 997380845 HOSP UNIVERSITARIO MARIA APAREC		451,00
20/04/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	1.301,82	
20/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023		1.301,82
20/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 444 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
20/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 444 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
20/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 444 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 444 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
			TOTAL DO DIA	6.276,21	6.276,21
22/04/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 534951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.404,61	
22/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 534951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.404,61
			TOTAL DO DIA	2.404,61	2.404,61
24/04/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		500,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	926,87	
24/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		926,87
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.512,17	
24/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.512,17
24/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	190,00	
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		190,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.140,00	
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.140,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	35,55	
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 29 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		35,55
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 445 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA	1.368,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 445 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA		1.368,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 446 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	810,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 446 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		810,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 447 MUNICIPIO DE IPAUSSU	4,58	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 447 MUNICIPIO DE IPAUSSU		4,58
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 448 MUNICIPIO DE IPAUSSU	13,74	
			TRANSPORTE	6.500,91	6.487,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.500,91	6.487,17
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 448 MUNICIPIO DE IPAUSSU		13,74
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 449 MUNICIPIO DE IPAUSSU	11,45	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 449 MUNICIPIO DE IPAUSSU		11,45
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 450 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA	25,64	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 450 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA		25,64
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 451 MUNICIPIO DE ITIRAPUA	117,00	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 451 MUNICIPIO DE ITIRAPUA		117,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	61,24	
24/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		61,24
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 445 SUBCOMANDO GERAL-CBMBA	1.368,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 445 SUBCOMANDO GERAL-CBMBA		1.368,00
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 446 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	810,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 446 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		810,00
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 447 MUNICIPIO DE IPAUSSU	4,58	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 447 MUNICIPIO DE IPAUSSU		4,58
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 448 MUNICIPIO DE IPAUSSU	13,74	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 448 MUNICIPIO DE IPAUSSU		13,74
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 449 MUNICIPIO DE IPAUSSU	11,45	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 449 MUNICIPIO DE IPAUSSU		11,45
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 450 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA	25,64	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 450 PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA		25,64
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 451 MUNICIPIO DE ITIRAPUA	117,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 451 MUNICIPIO DE ITIRAPUA		117,00
24/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	61,24	
24/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		61,24
			TOTAL DO DIA	9.127,89	9.127,89
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	56,54	
25/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		56,54
25/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
25/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	405,00	
25/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		405,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	405,00	
25/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		405,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
25/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
25/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
			TRANSPORTE	2.386,54	2.386,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Módo de Pagamento	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.386,54 810,00	2.386,54
25/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		810,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 453 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	1.026,00	
25/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 453 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		1.026,00
25/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 453 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	1.026,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 453 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		1.026,00
			TOTAL DO DIA	5.248,54	5.248,54
26/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
26/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	669,64	
26/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		669,64
26/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	810,00	
26/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		810,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 24 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	360,00	
26/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 24 997380845 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF		360,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 454 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
26/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 454 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 188928 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
26/04/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 188928 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
26/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 454 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 454 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
			TOTAL DO DIA	7.264,37	7.264,37
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 706 186554 MUN AP TABOADO D A M	888,24	
27/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 706 186554 MUN AP TABOADO D A M		888,24
27/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	705,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		705,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - CP: 100000000-CRISTALSCTRANCA FELIZ	68,16	
27/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - CP: 100000000-CRISTALSCTRANCA FELIZ		68,16
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS	139,65	
27/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 194 655635 MG 314790 FMS CUSTEIO SUS		139,65
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
27/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON	97,52	
27/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON		97,52
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000611 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON	3.799,50	
27/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000611 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON		3.799,50
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 2731 0000000000700 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON	11.398,50	
			TRANSPORTE	17.248,57	5.850,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.248,57	5.850,07
27/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - LON 2731 000000000700 PREFEITURA MUNICIPAL DE LON		11.398,50
27/04/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 188580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
27/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 188580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17513 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.839,36	
27/04/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17513 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.839,36
			TOTAL DO DIA	23.676,66	23.676,66
28/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 6730 558 PREFEITURA MUN ITIRAPUA-	117,00	
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 6730 558 PREFEITURA MUN ITIRAPUA-		117,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 126 997380845 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	299,80	
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 126 997380845 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		299,80
28/04/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	634,88	
28/04/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO NF-e 16517 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		634,88
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	148,00	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		148,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	115,70	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		115,70
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 457 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA	91,20	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 457 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA		91,20
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 458 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	152,00	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 458 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		152,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 459 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	324,80	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 459 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		324,80
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 460 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	607,50	
28/04/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 460 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		607,50
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	148,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		148,00
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	115,70	
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		115,70
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 457 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA	91,20	
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 457 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA		91,20
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 458 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	152,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 458 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		152,00
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 459 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	324,80	
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 459 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		324,80
28/04/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 460 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	607,50	
			TRANSPORTE	3.930,08	3.322,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 450 COMANDO DE POLICAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	3.930,08	3.322,58
			TOTAL DO DIA	3.930,08	3.930,08
30/04/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 04/2023	1.399,60	
30/04/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 04/2023		1.399,60
			TOTAL DO DIA	1.399,60	1.399,60
			TOTAL DO MÊS	260.298,64	260.298,64
01/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF de S 3878450 MELHOR ENVIO LTDA	416,22	
01/05/2023	2.1.3.01.001	MELHOR ENVIO LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF de S 3878450 MELHOR ENVIO LTDA		416,22
01/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 81481 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.410,00	
01/05/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 81481 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	1.826,22	1.826,22
02/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 348 887897 SP 350640 FMS CUSTEIO SUS	183,72	
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 348 887897 SP 350640 FMS CUSTEIO SUS		183,72
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.316,21	
02/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.316,21
02/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	273,60	
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		273,60
02/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 70548 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	202,50	
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 70548 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		202,50
02/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9924884 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.620,00	
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9924884 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.620,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 461 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.215,00	
02/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 461 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.215,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	93,10	
02/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		93,10
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 461 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.215,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 461 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.215,00
02/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	93,10	
02/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		93,10
			TOTAL DO DIA	7.048,23	7.048,23
03/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 6790 698 P.M. B FUNDAMENTAL	176,38	
03/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 6790 698 P.M. B FUNDAMENTAL		176,38
03/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	810,00	
03/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		810,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
			TRANSPORTE	1.062,38	986,38

DÍZIMO

Data	Classificação	Descrição	Hóspede	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.062,38	986,38
03/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
			TOTAL DO DIA	1.062,38	1.062,38
04/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 2731 000000002061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.191,60	
04/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 2731 000000002061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.191,60
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	131,60	
04/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		131,60
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.227,11	
04/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.227,11
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.906,88	
04/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.906,88
04/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
04/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.026,00	
04/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.026,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 463 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	136,80	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 463 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		136,80
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 464 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 464 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 465 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS	1.021,44	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 465 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS		1.021,44
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 466 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA	456,00	
04/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 466 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA		456,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 82799 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.316,21	
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 82799 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.316,21
04/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 463 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	136,80	
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 463 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		136,80
04/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 464 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 464 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
04/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 465 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS	1.021,44	
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 465 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS		1.021,44
04/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 466 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA	456,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 466 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA		456,00
			TOTAL DO DIA	20.015,88	20.015,88
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIAADO - Co :79342069-Ferreira E Marcato Suprimentos De Inf	13,80	
05/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIAADO - Co :79342069-Ferreira E Marcato Suprimentos De Inf		13,80
05/05/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIAADO - Co :18235120-Guilherme Duarte de Amorim	600,00	
			TRANSPORTE	613,80	13,80

RESUMO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613,80	13,80
05/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PY ENVIADO - Co 18236120-Guilherme Duarte de Amorim		600,00
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	809,70	
05/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		809,70
05/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
05/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17579 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.977,74	
05/05/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17579 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.977,74
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRETES E CARRETOS CTe 1888476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,02	
05/05/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES E CARRETOS CTe 1888476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,02
05/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 467 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.800,00	
05/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 467 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.800,00
05/05/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 537168 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.720,64	
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 537168 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.720,64
05/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 467 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.800,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 467 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.800,00
			TOTAL DO DIA	17.251,90	17.251,90
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.512,17	
08/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.512,17
08/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 505021 PASSOS	465,50	
08/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 194 505021 PASSOS		465,50
08/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
08/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.368,00	
08/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.368,00
			TOTAL DO DIA	3.421,67	3.421,67
09/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	456,00	
09/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		456,00
			TOTAL DO DIA	456,00	456,00
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	4.588,73	
10/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		4.588,73
10/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.215,00	
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.215,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 468 SECRETARIA DA SAUDE	607,50	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 468 SECRETARIA DA SAUDE		607,50
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	788,54	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		788,54
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	797,61	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		797,61
			TRANSPORTE	7.997,38	7.997,38

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.997,38	7.997,38
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 471 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	35,55	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 471 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		35,55
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	46,55	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		46,55
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 474 SECRETARIA DA SAUDE	532,00	
10/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 474 SECRETARIA DA SAUDE		532,00
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 468 SECRETARIA DA SAUDE	607,50	
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 468 SECRETARIA DA SAUDE		607,50
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	788,54	
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		788,54
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS	797,61	
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO - MS		797,61
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 471 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	35,55	
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 471 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		35,55
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	46,55	
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		46,55
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	139,65	
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		139,65
10/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 474 SECRETARIA DA SAUDE	532,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 474 SECRETARIA DA SAUDE		532,00
			TOTAL DO DIA	11.698,53	11.698,53
11/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	726,82	
11/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		726,82
11/05/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :19236120-Guilherme Duarte de Amorim	3.200,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :19236120-Guilherme Duarte de Amorim		3.200,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 475 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	706,80	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 475 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		706,80
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 476 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	76,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 476 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		76,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 477 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	405,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 477 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		405,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 478 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 478 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
			TRANSPORTE	5.874,62	5.874,62

DIAZOL

Data	Classificação	Descrição	VENCIMENTO	Débito	Crédito
				5.874,62	5.874,62
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 479 SECRETARIA DA SAUDE	228,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 479 SECRETARIA DA SAUDE		228,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 480 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	372,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 480 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		372,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	1.407,72	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS		1.407,72
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	207,00	
11/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		207,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17376 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.907,34	
11/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17376 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.907,34
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 475 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	706,80	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 475 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		706,80
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 476 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	76,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 476 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		76,00
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 477 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	405,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 477 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		405,00
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 478 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 478 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 479 SECRETARIA DA SAUDE	228,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 479 SECRETARIA DA SAUDE		228,00
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 480 PREFEITURA DE MARIOPOLIS	372,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 480 PREFEITURA DE MARIOPOLIS		372,00
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	1.407,72	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS		1.407,72
11/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	207,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		207,00
			TOTAL DO DIA	14.779,20	14.779,20
12/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	634,88	
12/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		634,88
12/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	55,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		55,00
12/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento	200,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento		200,00
12/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	FDY ENVIADO - Cp:60746948-MARIA TERESA BALONI CAVALLARO	450,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	FDY ENVIADO - Cp:60746948-MARIA TERESA BALONI CAVALLARO		450,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	410,40	
12/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		410,40
12/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.215,00	
12/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.215,00
			TRANSPORTE	2.965,28	2.965,28

DIA 01

Data	Classificação	Descrição	Migração	Débito	Crédito
				2.965,28	2.965,28
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 189404 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
12/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 189404 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
12/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	270,00	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		270,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	270,00	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		270,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 485 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	691,00	
12/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 485 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		691,00
12/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	270,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		270,00
12/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	270,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		270,00
12/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 485 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	691,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 485 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		691,00
			TOTAL DO DIA	10.016,01	10.016,01
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PP	36,60	
15/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PP		36,60
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	38,15	
15/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		38,15
15/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIS GERAP	1.140,00	
15/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIS GERAP		1.140,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIS GERAP	190,00	
15/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIS GERAP		190,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIS GERAP	570,00	
15/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 237 3567 155098 ORBAN DISTRIS GERAP		570,00
15/05/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp: 10236120-Guilherme Duarte de Amorim	500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp: 10236120-Guilherme Duarte de Amorim		500,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
15/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 486 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 486 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 487 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 487 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 488 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
15/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 488 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
15/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 486 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 486 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
			TRANSPORTE	4.754,75	4.754,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 487 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	4.754,75 152,00	4.754,75
15/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 487 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
15/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 488 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 488 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
			TOTAL DO DIA	5.362,75	5.362,75
17/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE	120,00	
17/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3234 997380845 EBSERH HC-UFPE		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 886 414166 EMENDAS 2020 MUNICIPIO N	324,80	
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 886 414166 EMENDAS 2020 MUNICIPIO N		324,80
18/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :001000000-MUNICIPIO DE IPAUSSU SMES	4,58	
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp :001000000-MUNICIPIO DE IPAUSSU SMES		4,58
18/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	228,00	
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		228,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	607,50	
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		607,50
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRETES E CARRETOS CTe 1895424 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,86	
18/05/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES E CARRETOS CTe 1895424 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,86
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 489 SECRETARIA DA SAUDE	2.204,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 489 SECRETARIA DA SAUDE		2.204,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 490 DIRETORIA GERAL BAHIA	380,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 490 DIRETORIA GERAL BAHIA		380,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 491 DIRETORIA GERAL DA BAHIA	760,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 491 DIRETORIA GERAL DA BAHIA		760,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	294,00	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA		294,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 494 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	27,93	
18/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 494 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		27,93
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 489 SECRETARIA DA SAUDE	2.204,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 489 SECRETARIA DA SAUDE		2.204,00
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 490 DIRETORIA GERAL BAHIA	380,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 490 DIRETORIA GERAL BAHIA		380,00
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 491 DIRETORIA GERAL DA BAHIA	760,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 491 DIRETORIA GERAL DA BAHIA		760,00
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	294,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA		294,00
18/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 494 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	27,93	
			TRANSPORTE	8.618,60	8.590,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	8.618,60	8.590,67 27,93
			TOTAL DO DIA	8.618,60	8.618,60
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 4515 56871 P MUN A TAQUARI MOVIMENTO	2.712,18	
19/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 4515 56871 P MUN A TAQUARI MOVIMENTO		2.712,18
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MUNICIPIO DE IPAUSSU SMAG	11,45	
19/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MUNICIPIO DE IPAUSSU SMAG		11,45
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF. M DE I - SAUDE,IS	13,74	
19/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF. M DE I - SAUDE,IS		13,74
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	601,16	
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		601,16
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	212,11	
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		212,11
19/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	95,28	
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		95,28
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.227,11	
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.227,11
19/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	91,75	
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA		91,75
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
19/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.021,44	
19/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.021,44
19/05/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES IN 04/2023	1.399,60	
19/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLES IN 04/2023		1.399,60
			TOTAL DO DIA	7.537,82	7.537,82
22/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	405,00	
22/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		405,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.501,76	
22/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		1.501,76
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17687 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.009,84	
22/05/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17687 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.009,84
			TOTAL DO DIA	3.916,60	3.916,60
23/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	456,00	
23/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		456,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2576 997380845 HOSP UNIVERSITARIO MARIA APAREC	320,50	
23/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 2576 997380845 HOSP UNIVERSITARIO MARIA APAREC		320,50
23/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9923934 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	3.800,00	
23/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9923934 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		3.800,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 189748 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
23/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 189748 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
			TRANSPORTE	9.165,23	9.165,23

Data	Classificação	Descrição	Referência	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.165,23	9.165,23
23/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 495 GABINETE DO GOVERNADOR	380,00	
23/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 495 GABINETE DO GOVERNADOR		380,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 496 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	228,00	
23/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 496 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		228,00
23/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 495 GABINETE DO GOVERNADOR	380,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 495 GABINETE DO GOVERNADOR		380,00
23/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 496 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	228,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 496 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		228,00
			TOTAL DO DIA	10.381,23	10.381,23
24/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	APLICAÇÃO - CDB PCS DI LIQ. BANCO INTER SA	25.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	APLICAÇÃO - CDB PCS DI LIQ. BANCO INTER SA		25.000,00
24/05/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp:18236120-Guilherme Duarte de Amorim	200,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp:18236120-Guilherme Duarte de Amorim		200,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 497 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	124,75	
24/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 497 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		124,75
24/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 497 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	124,75	
24/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 497 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		124,75
			TOTAL DO DIA	25.449,50	25.449,50
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	DDB - CREDITO EM CONTA - 001 05029 318256 PM CARMO PARANAIBA-EDUCA	352,80	
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DDB - CREDITO EM CONTA - 001 05029 318256 PM CARMO PARANAIBA-EDUCA		352,80
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2221 132390 P M J TAVORA EDUC 10	115,70	
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 2221 132390 P M J TAVORA EDUC 10		115,70
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2221 220191 JOAQUIM TABL PSB PNAS	148,00	
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 2221 220191 JOAQUIM TABL PSB PNAS		148,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 552 201871 FMS-CONGONH-FMS BLGES	1.407,72	
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 552 201871 FMS-CONGONH-FMS BLGES		1.407,72
25/05/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	PIX ENVIADO - Cp:00002000-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRAS	7,74	
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp:00000000-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRAS		7,74
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	4.588,73	
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		4.588,73
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	613,12	
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		613,12
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	726,84	
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		726,84
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	150,02	
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		150,02
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	56,54	
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		56,54
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	61,82	
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		61,82
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
			TRANSPORTE	8.685,03	8.305,03

ESTADO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.685,03	8.305,03
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRD RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	706,80	
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		706,80
25/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 498 HOSPITAL ESCOLAR DA UPPEL	66,36	
25/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 498 HOSPITAL ESCOLAR DA UPPEL		66,36
25/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 498 HOSPITAL ESCOLAR DA UPPEL	66,36	
25/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 498 HOSPITAL ESCOLAR DA UPPEL		66,36
			TOTAL DO DIA	10.284,55	10.284,55
26/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1900 0000000000943 P M DE CARMO DO PARANAIBA	176,40	
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 1900 0000000000943 P M DE CARMO DO PARANAIBA		176,40
26/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 2998 0000000001017 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIA	359,40	
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 2998 0000000001017 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIA		359,40
26/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	456,00	
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		456,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	607,50	
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		607,50
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 499 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	532,00	
26/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 499 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		532,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 500 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	38,00	
26/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 500 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		38,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 501 INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATIVA DO ESTADO DA BAHIA	304,00	
26/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 501 INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATIVA DO ESTADO DA BAHIA		304,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 502 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	2.495,33	
26/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 502 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		2.495,33
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 503 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	2.571,32	
26/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 503 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		2.571,32
26/05/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 188928 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 188928 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 499 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	532,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 499 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		532,00
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 500 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	38,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 500 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		38,00
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 501 INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATIVA DO ESTADO DA BAHIA	304,00	
			TRANSPORTE	13.002,68	12.698,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	RACIONAL	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 501 INSTITUTO DE RADIOFUSÃO EDUCATIVA DO ESTADO DA BAHIA	13.002,68	12.698,68
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 502 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	2.495,33	
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 502 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA		2.495,33
26/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 503 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	2.571,32	
26/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 503 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA		2.571,32
			TOTAL DO DIA	18.069,33	18.069,33
27/05/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17513 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.839,36	
27/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17513 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.839,36
			TOTAL DO DIA	1.839,36	1.839,36
29/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
29/05/2023	2.1.5.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17789 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.639,18	
29/05/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17789 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.639,18
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 504 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	7,95	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 504 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		7,95
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 505 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	530,00	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 505 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		530,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 506 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	185,50	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 506 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		185,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 507 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	320,50	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 507 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		320,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 508 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	970,00	
29/05/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 508 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO		970,00
29/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 504 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	7,95	
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 504 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		7,95
29/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 505 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	530,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 505 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		530,00
29/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 506 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	185,50	
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 506 FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA		185,50
29/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 507 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	320,50	
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 507 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		320,50
29/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 508 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	970,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 508 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO		970,00
			TOTAL DO DIA	8.047,08	8.047,08
30/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25	372,00	
30/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 8275 137162 PMM RECURSO EDUCACAO 25		372,00
			TRANSPORTE	372,00	372,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372,00	372,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
30/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	MELHOR ENVIO LTDA	PAGAMENTO NF de 5 3678450 MELHOR ENVIO LTDA	416,22	
30/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF de 5 3678450 MELHOR ENVIO LTDA		416,22
			TOTAL DO DIA	940,22	940,22
31/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 0290 0000000000016 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO	7.151,50	
31/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 0290 0000000000016 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO		7.151,50
31/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	228,00	
31/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		228,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
31/05/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
31/05/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 05/2023	1.066,32	
31/05/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 05/2023		1.066,32
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	940,61	
31/05/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		940,61
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27,32	
31/05/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		27,32
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	99,05	
31/05/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		99,05
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 84234 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.230,17	
31/05/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 84234 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.230,17
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	319,48	
31/05/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		319,48
			TOTAL DO DIA	11.822,45	11.822,45
			TOTAL DO MÊS	199.965,51	199.965,51
01/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	91,20	
01/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		91,20
			TOTAL DO DIA	91,20	91,20
02/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
02/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.204,00	
02/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		2.204,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 509 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO	2.128,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 509 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO		2.128,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 510 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 510 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
			TRANSPORTE	5.092,00	5.092,00

Data	Classificação	Descrição	Debitos	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	5.092,00	5.092,00
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 511 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	532,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 512 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	760,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 512 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		760,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 513 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
02/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 513 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
02/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 509 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO	2.128,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 509 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO		2.128,00
02/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 510 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 510 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
02/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 511 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	532,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 511 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		532,00
02/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 512 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	760,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 512 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		760,00
02/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 513 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 513 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
			TOTAL DO DIA	10.944,00	10.944,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE	4.114,80	
03/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE		4.114,80
03/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 515 CENTRO PEDAGOGICO/UFMG	262,50	
03/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 515 CENTRO PEDAGOGICO/UFMG		262,50
03/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE	4.114,80	
03/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE		4.114,80
03/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 515 CENTRO PEDAGOGICO/UFMG	262,50	
03/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 515 CENTRO PEDAGOGICO/UFMG		262,50
			TOTAL DO DIA	8.754,60	8.754,60
04/06/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17579 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.977,74	
04/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17579 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.977,74
04/06/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTe 1888476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,02	
04/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CTe 1888476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,02
			TOTAL DO DIA	2.127,76	2.127,76
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 0403 000006240186 PR 412210 FMS CT SUSCLUSTEIO	124,75	
05/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 0403 000006240186 PR 412210 FMS CT SUSCLUSTEIO		124,75
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	304,00	
05/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		304,00
			TRANSPORTE	428,75	428,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Fluxo de Caixa	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRO RECEBIDA - 001 3032 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	428,75	428,75
05/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3032 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	532,00	532,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	4.588,73	
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		4.588,73
05/06/2023	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO DIFAL - 04/2023	1.132,99	
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DIFAL - 04/2023		1.132,99
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	659,24	
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		659,24
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.906,88	
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.906,88
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.227,11	
05/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.227,11
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 190292 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.309,20	
05/06/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 190292 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.309,20
			TOTAL DO DIA	14.784,90	14.784,90
07/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 516 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	219,00	
07/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 516 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		219,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TELEMACO BORBA-PR	311,40	
07/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TELEMACO BORBA-PR		311,40
07/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 516 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	219,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 516 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		219,00
07/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TELEMACO BORBA-PR	311,40	
07/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TELEMACO BORBA-PR		311,40
			TOTAL DO DIA	1.060,80	1.060,80
08/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	60,98	
08/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		60,98
08/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 519 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	60,98	
08/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 519 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		60,98
08/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 520 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG	113,60	
08/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 520 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG		113,60
08/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	60,98	
08/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		60,98
08/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 519 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	60,98	
08/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 519 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		60,98
08/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 520 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG	113,60	
08/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 520 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS MG		113,60
			TOTAL DO DIA	471,12	471,12
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	121,86	
09/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		121,86
09/06/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp 116236120-Guilherme Duarte de Almeida	600,00	
			TRANSPORTE	721,86	121,86

DIAÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp: 118236120-Guilherme Duarte de Amorim	721,86	121,86 600,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 521 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
09/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 521 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 522 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE- DIRETORIA	191,52	
09/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 522 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE- DIRETORIA		191,52
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 523 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	152,00	
09/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 523 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		152,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 524 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	152,00	
09/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 524 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		152,00
09/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 521 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 521 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
09/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 522 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE- DIRETORIA	191,52	
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 522 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE- DIRETORIA		191,52
09/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 523 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	152,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 523 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		152,00
09/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 524 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	152,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 524 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		152,00
			TOTAL DO DIA	3.232,90	3.232,90
11/06/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 189404 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
11/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 189404 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
			TOTAL DO DIA	4.588,73	4.588,73
12/06/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp: 118236120-Guilherme Duarte de Amorim	4.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp: 10236120-Guilherme Duarte de Amorim		4.000,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000204 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON	185,50	
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000204 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON		185,50
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000166 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON	7,95	
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000166 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON		7,95
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000158 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON	530,00	
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 1553 0000000000158 FUNDO DE URBANIZACAO DE LON		530,00
12/06/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp: 118236120-Guilherme Duarte de Amorim	700,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp: 00000000-PM IVATE-IPVA	207,00	
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp: 00000000-PM IVATE-IPVA		207,00
12/06/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp: 118236120-Guilherme Duarte de Amorim	2.036,97	
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp: 118236120-Guilherme Duarte de Amorim		2.036,97
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	613,12	
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		613,12
			TRANSPORTE	8.280,54	8.280,54

Data	Classificação	Descrição	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.280,54	8.280,54
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	726,84	
12/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		726,84
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	469,44	
12/06/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		469,44
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	191,88	
12/06/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		191,88
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 525 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.140,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 525 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.140,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 526 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	380,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 526 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		380,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 527 DIRETORIA GERAL	228,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 527 DIRETORIA GERAL		228,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 528 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	174,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 528 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		174,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 529 MUNICIPIO DE IPAUSSU	45,80	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 529 MUNICIPIO DE IPAUSSU		45,80
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 530 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	249,90	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 530 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA		249,90
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 525 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.140,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 525 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.140,00
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 526 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	380,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 526 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		380,00
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 527 DIRETORIA GERAL	228,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 527 DIRETORIA GERAL		228,00
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 528 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	174,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 528 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		174,00
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 529 MUNICIPIO DE IPAUSSU	45,80	
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 529 MUNICIPIO DE IPAUSSU		45,80
12/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 530 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	249,90	
12/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 530 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA		249,90
			TOTAL DO DIA	14.104,10	14.104,10
13/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	136,80	
13/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		136,80
13/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	456,00	
13/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		456,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.715,30	
13/06/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.715,30
			TRANSPORTE	2.308,10	2.308,10

DEBITO

Data	Classificação	Descrição	RÉCIBO	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.308,10 3.097,91	2.308,10
13/06/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.097,91
13/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 531 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	760,00	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 531 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		760,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 532 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- RBTRAN	7.980,00	
13/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 532 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- RBTRAN		7.980,00
13/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 531 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	760,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 531 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		760,00
13/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 532 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- RBTRAN	7.980,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 532 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- RBTRAN		7.980,00
			TOTAL DO DIA	22.886,01	22.886,01
14/06/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :16236120-Guilherme Duarte da Anhim	500,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :16236120-Guilherme Duarte da Anhim		500,00
14/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS	100,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0046987061 BRAGA E BRAGA SERVICOS CONTABEIS		100,00
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MARIA TERESA BAION CAVALLARO	450,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MARIA TERESA BAION CAVALLARO		450,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN PORTO VITORIA	257,75	
14/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PREF MUN PORTO VITORIA		257,75
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		2,00
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	55,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		55,00
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento	200,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO INTER - Pagamento		200,00
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	615,09	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		615,09
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	209,27	
14/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		209,27
			TOTAL DO DIA	2.389,11	2.389,11
15/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 4142 102016 FUNDO MUNICIPAL REC PROP	282,50	
15/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 4142 102016 FUNDO MUNICIPAL REC PROP		282,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	380,00	
15/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		380,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17987 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.427,16	
15/06/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 17987 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.427,16
15/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 533 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	750,00	
			TRANSPORTE	4.839,66	4.089,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Habilitado	Débito	Crédito
15/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 533 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	4.839,66	4.089,66
15/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 533 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	750,00	750,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 533 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR		750,00
			TOTAL DO DIA	5.589,66	5.589,66
16/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	38,00	
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		38,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 39 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	35,55	
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 39 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		35,55
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRETES E CARRETOS CTe 1910752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,93	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES E CARRETOS CTe 1910752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,93
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRETES E CARRETOS CTe 1910856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	508,81	
16/06/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES E CARRETOS CTe 1910856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		508,81
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 534 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	276,00	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 534 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		276,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 535 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	205,40	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 535 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY		205,40
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 536 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	503,50	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 536 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		503,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 537 MUNICIPIO DE ARAMBARE	40,00	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 537 MUNICIPIO DE ARAMBARE		40,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 538 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	4.290,00	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 538 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		4.290,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 539 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	858,00	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 539 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		858,00
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 534 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	276,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 534 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		276,00
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 535 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	205,40	
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 535 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY		205,40
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 536 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	503,50	
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 536 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		503,50
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 537 MUNICIPIO DE ARAMBARE	40,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 537 MUNICIPIO DE ARAMBARE		40,00
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 538 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	4.290,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 538 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		4.290,00
16/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 539 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR	858,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 539 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA PR		858,00
			TOTAL DO DIA	13.259,09	13.259,09

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTe 1895424 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,86	
17/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO CTe 1895424 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,86
			TOTAL DO DIA	121,86	121,86
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TÍTULO - Pagamento	4.309,20	
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TÍTULO - Pagamento		4.309,20
19/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO	95,28	
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLARO		95,28
19/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	28,56	
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA		28,56
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TÍTULO - Pagamento	659,25	
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TÍTULO - Pagamento		659,25
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TÍTULO - Pagamento	1.227,11	
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TÍTULO - Pagamento		1.227,11
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	RESGATE - CDR POS DI LIQ. BANCO INTER SA	7.900,00	
19/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	RESGATE - CDR POS DI LIQ. BANCO INTER SA		7.900,00
19/06/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim	500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Guilherme Duarte de Amorim		500,00
19/06/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	1.066,32	
19/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023		1.066,32
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 540 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	760,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 540 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		760,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 541 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DA SERRINHA	304,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 541 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DA SERRINHA		304,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 542 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	266,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 542 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		266,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 543 DIRETORIA GERAL BAHIA	266,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 543 DIRETORIA GERAL BAHIA		266,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 544 FUNDAÇÃO PEDRO CALMON- CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO D	228,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 544 FUNDAÇÃO PEDRO CALMON- CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO D		228,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 85147 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5.235,65	
19/06/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 85147 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		5.235,65
19/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 540 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	760,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 540 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		760,00
19/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 541 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DA SERRINHA	304,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 541 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DA SERRINHA		304,00
19/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 542 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	266,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 542 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		266,00
19/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 543 DIRETORIA GERAL BAHIA	266,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 543 DIRETORIA GERAL BAHIA		266,00
			TRANSPORTE	24.441,37	24.441,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 544 FUNDAÇÃO PEDRO CALMON CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO D	24.441,37 228,00	24.441,37
19/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 544 FUNDAÇÃO PEDRO CALMON CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO D		228,00
		TOTAL DO DIA		24.669,37	24.669,37
20/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 4730 0000000710511 FMS MANUTENCAO DAS ACOES	797,61	
20/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 4730 0000000710511 FMS MANUTENCAO DAS ACOES		797,61
20/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 4730 0000000710511 FMS MANUTENCAO DAS ACOES	788,54	
20/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 4730 0000000710511 FMS MANUTENCAO DAS ACOES		788,54
20/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
20/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 190713 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.309,20	
20/06/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 190713 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.309,20
		TOTAL DO DIA		6.655,35	6.655,35
21/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	726,84	
21/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		726,84
21/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	669,94	
21/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		669,94
21/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	581,09	
21/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		581,09
21/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	228,00	
21/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		228,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 545 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 545 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 546 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	1.520,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 546 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS		1.520,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 547 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 547 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 548 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇAO REGIONAL	3.040,00	
21/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 548 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇAO REGIONAL		3.040,00
21/06/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17687 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.009,84	
21/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17687 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.009,84
21/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 545 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 545 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
21/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 546 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	1.520,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 546 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS		1.520,00
21/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 547 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 547 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
21/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 548 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇAO REGIONAL	3.040,00	
		TOTAL DO DIA		15.615,71	12.575,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Plano de Contas	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 548 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E LACAO REGIONAL	15.615,71	12.575,71
			TOTAL DO DIA	15.615,71	15.615,71
22/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 194 730025 PMP CONTA MOVIMENTO	279,30	
22/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 194 730025 PMP CONTA MOVIMENTO		279,30
22/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp:00000000-MG 314790 FMS CUSTEIO SUS	27,93	
22/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp:00000000-MG 314790 FMS CUSTEIO SUS		27,93
22/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX RECEBIDO - Cp:160701190-MUNICIPIO DE DELFINA MOREIRA	25,64	
22/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX RECEBIDO - Cp:160701190-MUNICIPIO DE DELFINA MOREIRA		25,64
22/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2755 361730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.571,32	
22/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 2755 361730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		2.571,32
22/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 2755 368610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.495,33	
22/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 2755 368610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		2.495,33
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 190820 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.309,20	
22/06/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 190820 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.309,20
22/06/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 189748 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.588,73	
22/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 189748 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.588,73
			TOTAL DO DIA	14.297,45	14.297,45
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp:160701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX ENVIADO - Cp:160701190-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		2,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
23/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 549 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	405,00	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 549 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		405,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 550 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	94,80	
23/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 550 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		94,80
23/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 549 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	405,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 549 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		405,00
23/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 550 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL	94,80	
23/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 550 HOSPITAL ESCOLAR DA UFPEL		94,80
			TOTAL DO DIA	1.761,60	1.761,60
26/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	613,12	
26/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		613,12
26/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9922334 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.128,00	
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9922334 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		2.128,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 551 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.155,20	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 551 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.155,20
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 552 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.602,00	
			TRANSPORTE	6.498,32	3.896,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.498,32	3.896,32
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 552 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.602,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 553 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 553 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 554 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	380,00	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 554 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		380,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 555 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 555 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 556 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	60,90	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 556 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		60,90
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 557 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	6,96	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 557 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		6,96
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 558 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	78,15	
26/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 558 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		78,15
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 551 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.155,20	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 551 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.155,20
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 552 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.602,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 552 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.602,00
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 553 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 553 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 554 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	380,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 554 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		380,00
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 555 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 555 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 556 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	60,90	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 556 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		60,90
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 557 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	6,96	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 557 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		6,96
26/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 558 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	78,15	
26/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 558 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		78,15
			TOTAL DO DIA	12.979,54	12.979,54
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.213,06	
27/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.213,06
27/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Pix RECEBIDO - Cp :00000000-P MUN BELA VISTA PARAISO	5.148,00	
27/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pix RECEBIDO - Cp :00000000-P MUN BELA VISTA PARAISO		5.148,00
			TOTAL DO DIA	6.361,06	6.361,06
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	505,24	
28/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		505,24
28/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 104 0725 000000004600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311,40	
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 104 0725 000000004600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		311,40
			TRANSPORTE	816,64	816,64

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816,64	816,64
28/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	532,00	
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		532,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARIN	249,90	
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 1607 997380845 GABINETE DO COMANDANTE DA MARIN		249,90
28/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 28 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	66,36	
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 28 997380845 HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		66,36
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	
28/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.750,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 560 SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	38,00	
28/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 560 SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		38,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 561 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUIC	152,00	
28/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 561 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUIC		152,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 562 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E	121,50	
28/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 562 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E		121,50
28/06/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17789 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.639,18	
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17789 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.639,18
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 85811 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.825,80	
28/06/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 85811 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.825,80
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.750,00
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 560 SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	38,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 560 SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		38,00
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 561 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUIC	152,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 561 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUIC		152,00
28/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 562 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E	121,50	
28/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 562 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E		121,50
			TOTAL DO DIA	15.404,88	15.404,88
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	FIX ENVIAADO - Cp 100000000-JUNTA COMERCIAL DO PARANA	39,60	
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	FIX ENVIAADO - Cp 100000000-JUNTA COMERCIAL DO PARANA		39,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
			TRANSPORTE	191,60	115,60

DEBITO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191,60	115,60
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	76,00	
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		76,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	152,00	
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		152,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	608,00	
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		608,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	760,00	
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		760,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TED RECEBIDA - 001 3146 997380845 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAU	970,00	
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED RECEBIDA - 001 3146 997380845 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAU		970,00
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 06/2023	1.863,68	
30/06/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 06/2023		1.863,68
30/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 563 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	152,00	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 563 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		152,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 564 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 564 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 565 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEDAF	300,00	
30/06/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 565 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEDAF		300,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	940,61	
30/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		940,61
30/06/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27,32	
30/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 547922 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		27,32
30/06/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	99,05	
30/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		99,05
30/06/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.230,17	
30/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.230,17
30/06/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	319,48	
30/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 84268 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		319,48
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 563 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	152,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 563 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		152,00
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 564 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 564 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
30/06/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 565 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEDAF	300,00	
			TRANSPORTE	8.749,91	8.449,91

DÍARIO

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 565 UNIVERSTDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS FLORESTAL - CEMF	8.449,91
			8.749,91	300,00
		TOTAL DO DIA	8.749,91	8.749,91
		TOTAL DO MÊS	210.900,71	210.900,71
01/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 566 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	190,00
01/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 566 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	190,00
01/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 566 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	190,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 566 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	190,00
		TOTAL DO DIA	380,00	380,00
03/07/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	600,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim	600,00
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Pagamento	1.906,88
03/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Pagamento	1.906,88
03/07/2023	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO DIFAL - 05/2023	250,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DIFAL - 05/2023	250,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bolha Secretaria Da Fazenda	266,00
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bolha Secretaria Da Fazenda	266,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bolha Secretaria Da Fazenda	380,00
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bolha Secretaria Da Fazenda	380,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 554263 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.236,06
03/07/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 554263 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.236,06
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 567 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	52,20
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 567 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	52,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 568 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	52,20
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 568 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	52,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 569 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	10.080,00
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 569 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	10.080,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 570 CENTRO PEDAGOGICO/UFMS	735,00
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 570 CENTRO PEDAGOGICO/UFMS	735,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 571 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	125,00
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 571 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	125,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 572 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	5,00
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 572 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	5,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 573 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	45,00
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 573 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	45,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 574 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAÍBA	11,76
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 574 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAÍBA	11,76
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 575 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAÍBA	35,28
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 575 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAÍBA	35,28
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 576 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAÍBA	23,52
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 576 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAÍBA	23,52
		TRANSPORTE	17.803,90	17.803,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.803,90	17.803,90
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 577 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	23,52	
03/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 577 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		23,52
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 567 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	52,20	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 567 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		52,20
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 568 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA	52,20	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 568 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		52,20
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 569 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	10.080,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 569 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO		10.080,00
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 570 CENTRO EDUCACIONAL/UEPMG	735,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 570 CENTRO EDUCACIONAL/UEPMG		735,00
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 571 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINGA	125,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 571 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINGA		125,00
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 572 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	5,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 572 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		5,00
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 573 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	45,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 573 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		45,00
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 574 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	11,76	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 574 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		11,76
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 575 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	35,28	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 575 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		35,28
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 576 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	23,52	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 576 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		23,52
03/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 577 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	23,52	
03/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 577 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		23,52
			TOTAL DO DIA	29.015,90	29.015,90
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIIDADES	659,25	
04/07/2023	1.1.1.02.001	INTER.CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIIDADES		659,25
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	tag sportiva	60,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	INTER.CC: 199807248	tag sportiva		60,00
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPANHIA DE CÂNIETAS COMPACTOR	4.309,20	
04/07/2023	1.1.1.02.001	INTER.CC: 199807248	COMPANHIA DE CÂNIETAS COMPACTOR		4.309,20
04/07/2023	1.1.1.02.001	INTER.CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	304,00	
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		304,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	INTER.CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	266,00	
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		266,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	INTER.CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	152,00	
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		152,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	INTER.CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	1.520,00	
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		1.520,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPANIAS DE MERCADORIAS NF-e 18252 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.020,92	
04/07/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPANIAS DE MERCADORIAS NF-e 18252 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.020,92
			TRANSPORTE	9.291,37	9.291,37

DIA 04

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				9.291,37	9.291,37
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 578 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	162,00	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 578 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		162,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 579 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	11,40	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 579 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		11,40
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 580 COMANDO DE POLICIAAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 580 COMANDO DE POLICIAAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 581 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	505,40	
04/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 581 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA		505,40
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 579 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	162,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 578 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		162,00
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 579 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	11,40	
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 579 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		11,40
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 580 COMANDO DE POLICIAAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 580 COMANDO DE POLICIAAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
04/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 581 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA	505,40	
04/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 581 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA		505,40
			TOTAL DO DIA	10.800,97	10.800,97
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Pagamento	669,95	
05/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Pagamento		669,95
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Pagamento	4.309,20	
05/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Pagamento		4.309,20
05/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	273,60	
05/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		273,60
05/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 582 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	380,00	
05/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 582 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		380,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 583 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	45,00	
05/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 583 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		45,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 584 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	292,56	
05/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 584 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		292,56
05/07/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 190292 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.309,20	
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 190292 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.309,20
05/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 582 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	380,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 582 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		380,00
05/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 583 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG	45,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 583 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO - MG		45,00
05/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 584 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	292,56	
05/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 584 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		292,56
			TOTAL DO DIA	10.997,07	10.997,07
06/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	40,00	
			TOTAL DO DIA	40,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Metódico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Banco Inter (Inter) S/A	40,00	40,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	228,00	
06/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		228,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 585 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	760,00	
06/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 585 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		760,00
06/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 585 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	760,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 585 SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		760,00
			TOTAL DO DIA	1.788,00	1.788,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	152,00	
07/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		152,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	228,00	
07/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		228,00
07/07/2023	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	Buspress transportes urgentes Ltda	839,74	
07/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Buspress transportes urgentes Ltda		839,74
			TOTAL DO DIA	1.219,74	1.219,74
10/07/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	5.346,27	
10/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		5.346,27
10/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pm cristais -lcs	113,60	
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pm cristais -lcs		113,60
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.745,04	
10/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.745,04
10/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	405,00	
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		405,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 586 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA	380,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 586 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA		380,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 587 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 587 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 588 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 588 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 589 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	684,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 589 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		684,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 590 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 590 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 591 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 591 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 592 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 592 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 593 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA	304,00	
10/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 593 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA		304,00
			TRANSPORTE	10.725,91	10.725,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	SUBSCRIÇÃO	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.725,91	10.725,91
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPANHIA DE MERCADORIAS NF-e 86389 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.319,89	
10/07/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPANHIA DE MERCADORIAS NF-e 86389 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.319,89
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 586 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA	380,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 586 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA		380,00
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 587 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 587 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 588 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 588 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 589 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	684,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 589 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		684,00
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 590 SECRETARIA DA SAUDE	304,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 590 SECRETARIA DA SAUDE		304,00
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 591 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 591 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 592 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	152,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 592 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		152,00
10/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 593 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA	304,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 593 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA		304,00
			TOTAL DO DIA	15.161,80	15.161,80
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT	615,08	
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT		615,08
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT	209,26	
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT		209,26
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	661,32	
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		661,32
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
11/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
11/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	760,00	
11/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda	760,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Hospital Universitario de Ufacar	750,00	
11/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Hospital Universitario de Ufacar	750,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Centro Pedagógico Ufrg	262,50	
11/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Centro Pedagógico Ufrg	262,50	
			TOTAL DO DIA	4.018,16	4.018,16
12/07/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amonim	200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amonim		200,00
12/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	38,15	
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO		38,15
12/07/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	Bolsa De Debates E Leitões Do Brasil	9,49	
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bolsa De Debates E Leitões Do Brasil		9,49
12/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
			TRANSPORTE	302,64	247,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302,64	247,64
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 191528 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		55,00
12/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIIDADES	962,65	
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIIDADES		962,65
12/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIIDADES	1.213,06	
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIIDADES		1.213,06
12/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR	42,60	
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR		42,60
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	456,00	
12/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		456,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	532,00	
12/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		532,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	hospital universitario maria aparecida	320,50	
12/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	hospital universitario maria aparecida		320,50
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 191528 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.136,83	
12/07/2023	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 191528 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 191528 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.136,83
12/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 594 DIRETORIA GERAL BAHIA	456,00	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 594 DIRETORIA GERAL BAHIA		456,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 595 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E	121,50	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 595 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E		121,50
12/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 596 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	1.140,00	
12/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 596 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		1.140,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	469,44	
12/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		469,44
12/07/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	191,88	
12/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 550011 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		191,88
12/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 594 DIRETORIA GERAL BAHIA	456,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 594 DIRETORIA GERAL BAHIA		456,00
12/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 595 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E	121,50	
12/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 595 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO SERV. PUB. ENERGIA, TRANSP. E		121,50
12/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 596 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	1.140,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 596 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		1.140,00
			TOTAL DO DIA	12.062,60	12.062,60
13/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Coop Distribuição Se	23,86	
13/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Coop Distribuição Se		23,86
13/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	Maria Teresa Balchi Cavallaro	580,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maria Teresa Balchi Cavallaro		580,00
13/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Coop GCD SA	200,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Coop GCD SA		200,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	152,00	
13/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		152,00
			TRANSPORTE	955,86	955,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955,86	955,86
13/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	2 DANFES DE MARIANA LEVE	219,00	
13/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2 DANFES DE MARIANA LEVE		219,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	prefeitura municipal de londrina	292,56	
13/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	prefeitura municipal de londrina		292,56
13/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 597 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA	114,00	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 597 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA		114,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 598 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	900,00	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 598 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		900,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 599 CISCOPAR-CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANA	1.100,00	
13/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 599 CISCOPAR-CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANA		1.100,00
13/07/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.715,30	
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.715,30
13/07/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.097,91	
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17946 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.097,91
13/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 597 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA	114,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 597 SUBCOMANDO GERAL- CBMBA		114,00
13/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 598 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	900,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 598 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		900,00
13/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 599 CISCOPAR- CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANA	1.100,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 599 CISCOPAR- CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	10.508,63	10.508,63
14/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	152,00	
14/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		152,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 556895 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.220,94	
14/07/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 556895 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.220,94
			TOTAL DO DIA	1.372,94	1.372,94
15/07/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 17987 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.427,16	
15/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 17987 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.427,16
			TOTAL DO DIA	3.427,16	3.427,16
16/07/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTe 1910752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,93	
16/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CTe 1910752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,93
16/07/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTe 1910856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	508,81	
16/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CTe 1910856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		508,81
			TOTAL DO DIA	839,74	839,74
17/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ant-relasse-pma-15	691,00	
17/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ant-relasse-pma-15		691,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	76,00	
17/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		76,00
17/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIADOS	1.142,38	
17/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIADOS		1.142,38
17/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Out-Pse Di Ltd, Banco Inter Sa	1.000,00	
			TRANSPORTES	2.909,38	1.909,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	TRANSPORTE Cupom De Dep. Banco Inter Sa	2.909,38	1.909,38
			TOTAL DO DIA	2.909,38	1.000,00
					2.909,38
18/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	reserva imobilização	7.980,00	
18/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	reserva imobilização		7.980,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	760,00	
18/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		760,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	1.155,20	
18/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		1.155,20
			TOTAL DO DIA	9.895,20	9.895,20
19/07/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	1.863,68	
19/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023		1.863,68
19/07/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	600,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		600,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	456,00	
19/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		456,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	3.040,00	
19/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		3.040,00
19/07/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 85147 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5.235,65	
19/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 85147 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		5.235,65
			TOTAL DO DIA	11.195,33	11.195,33
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI- VARIEDADES	669,95	
20/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI- VARIEDADES		669,95
20/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , ECT	488,71	
20/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , ECT		488,71
20/07/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	Bull	60,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bull		60,00
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Claro	95,28	
20/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Claro		95,28
20/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	304,00	
20/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		304,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	684,00	
20/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		684,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fine - Fundo Municipal De Saude	3.750,00	
20/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fine - Fundo Municipal De Saude		3.750,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENIDAS DE MERCADORIAS NF-e 600 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
20/07/2023	4.1.1.01.001	VENIDAS DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NF-e 600 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
20/07/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 190713 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.309,20	
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 190713 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.309,20
20/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 600 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 600 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
			TOTAL DO DIA	10.817,14	10.817,14
21/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	previdencia do estado-rpi	4.103,30	
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	previdencia do estado-rpi		4.103,30
21/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	tribunal regional eleitoral de mato	10.080,00	
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	tribunal regional eleitoral de mato		10.080,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	hospital universitario de uff	276,00	
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	hospital universitario de uff		276,00
			TRANSPORTE	14.459,30	14.459,30

DIA 10

Data	Classificação	Descrição	Habilitado	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	TUVAZ ARTI VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 601 SECRETARIA DA SAUDE	14.459,30 380,00	14.459,30
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 601 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 602 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 602 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 603 SECRETARIA DA SAUDE	1.140,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 603 SECRETARIA DA SAUDE		1.140,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 604 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.520,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 604 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.520,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 605 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA	304,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 605 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA		304,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 606 SECRETARIA DA SAUDE	608,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 606 SECRETARIA DA SAUDE		608,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 607 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
21/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 607 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 601 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 601 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 602 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 602 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 603 SECRETARIA DA SAUDE	1.140,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 603 SECRETARIA DA SAUDE		1.140,00
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 604 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.520,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 604 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.520,00
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 605 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA	304,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 605 COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA		304,00
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 606 SECRETARIA DA SAUDE	608,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 606 SECRETARIA DA SAUDE		608,00
21/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 607 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 607 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
			TOTAL DO DIA	24.795,30	24.795,30
22/07/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 190830 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.309,20	
22/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 190830 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.309,20
			TOTAL DO DIA	4.309,20	4.309,20
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.745,04	
24/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.745,04
24/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Ped. Mult. ParanaCity Fundo	205,40	
24/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Ped. Mult. ParanaCity Fundo		205,40
24/07/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 608 SECRETARIA DA SAUDE	646,00	
			TOTAL DO DIA	2.596,44	1.950,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Habermço	Débito	Crédito
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 608 SECRETARIA DA SAUDE	2.596,44	1.950,44 646,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 609 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
24/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 609 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
24/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 609 SECRETARIA DA SAUDE	646,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 609 SECRETARIA DA SAUDE		646,00
24/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 609 SECRETARIA DA SAUDE	380,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 609 SECRETARIA DA SAUDE		380,00
			TOTAL DO DIA	4.002,44	4.002,44
25/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	228,00	
25/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		228,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 15959 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	802,92	
25/07/2023	2.1.3.01.001	LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 15959 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		802,92
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 192078 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.136,83	
25/07/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 192078 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.136,83
25/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 610 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	152,00	
25/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 610 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		152,00
25/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 610 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	152,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 610 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		152,00
			TOTAL DO DIA	5.471,75	5.471,75
26/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	GRUPO MASTER C I E LTDA	1.305,50	
26/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER C I E LTDA		1.305,50
26/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	462,69	
26/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		462,69
26/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.136,83	
26/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.136,83
26/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.825,80	
26/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.825,80
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 611 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	156,00	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 611 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		156,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 612 MUNICIPIO DE ITAUNA	4.707,71	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 612 MUNICIPIO DE ITAUNA		4.707,71
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 613 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS	913,60	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 613 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS		913,60
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 614 PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA -EBSERH	55,00	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 614 PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA -EBSERH		55,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 615 INST. FEDERONTOITA/CAMPUS GUAJARA MIRIM	106,00	
26/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 615 INST. FEDERONTOITA/CAMPUS GUAJARA MIRIM		106,00
26/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 611 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	156,00	
			TRANSPORTE	13.825,13	13.669,13

DIA 01

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 611 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - ERSERH	13.825,13	13.669,13
26/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 612 MUNICIPIO DE ITAUNA	4.707,71	
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 612 MUNICIPIO DE ITAUNA		4.707,71
26/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 613 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS	913,60	
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 613 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS		913,60
26/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 614 PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA - PAPEM-OM	55,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 614 PAGADORIA DO PESSOAL DA MARINHA - PAPEM-OM		55,00
26/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 615 INST. FEDERONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM	106,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 615 INST. FEDERONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM		106,00
			TOTAL DO DIA	19.607,44	19.607,44
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	pi de telemaco borba	85,11	
27/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	pi de telemaco borba		85,11
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	1.142,39	
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		1.142,39
27/07/2023	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	braspres transportes urgentes ltda	287,63	
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	braspres transportes urgentes ltda		287,63
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	962,64	
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		962,64
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	1.213,06	
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		1.213,06
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	frutas - ovuliferas part. especial	2.602,00	
27/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	frutas - ovuliferas part. especial		2.602,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banir Secretaria Da Fazenda	380,00	
27/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banir Secretaria Da Fazenda		380,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	2º regimento de cavalaria mecanizad	503,50	
27/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2º regimento de cavalaria mecanizad		503,50
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 559078 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.507,84	
27/07/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 559078 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.507,84
			TOTAL DO DIA	9.684,17	9.684,17
28/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	municipio de telemaco borba	60,90	
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	municipio de telemaco borba		60,90
28/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banir Secretaria Da Fazenda	121,50	
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banir Secretaria Da Fazenda		121,50
28/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banir Secretaria Da Fazenda	289,41	
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banir Secretaria Da Fazenda		289,41
28/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Centro Pedagogico Ufmg	735,00	
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Centro Pedagogico Ufmg		735,00
28/07/2023	1.1.1.03.002	APLICACAO INTER	Cartas De Uq - Banco Inter Sa	10.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cartas De Uq - Banco Inter Sa		10.000,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 617 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 617 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 618 SUBCOMANDO GERAL - CBMBA	38,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 618 SUBCOMANDO GERAL - CBMBA		38,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 619 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	760,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 619 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		760,00
			TOTAL DO DIA	12.764,81	12.764,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 620 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	12.764,81 760,00	12.764,81
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 620 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		760,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 621 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	76,00	
28/07/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 621 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		76,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 55811 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.825,80	
28/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 55811 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.825,80
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 617 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 617 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 618 SUBCOMANDO GERAL-CEMBA	38,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 618 SUBCOMANDO GERAL-CEMBA		38,00
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 619 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	760,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 619 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		760,00
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 620 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	760,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 620 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		760,00
28/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 621 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	76,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 621 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		76,00
			TOTAL DO DIA	17.820,61	17.820,61
31/07/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	1.520,00	
31/07/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Simelane Da Fazenda		1.520,00
31/07/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VAL OR REF. SIMPLESN 07/2023	1.581,38	
31/07/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VAL OR REF. SIMPLESN 07/2023		1.581,38
			TOTAL DO DIA	3.101,38	3.101,38
			TOTAL DO MÊS	225.202,05	225.202,05
01/08/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Governo Do Quarte De Amorim	800,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Governo Do Quarte De Amorim		800,00
01/08/2023	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO DIFAL - 06/2023	597,41	
01/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DIFAL - 06/2023		597,41
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPRIMO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	673,64	
01/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPRIMO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		673,64
01/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	505,40	
01/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		505,40
01/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	608,00	
01/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		608,00
01/08/2023	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	bratpress transportes urgentes ltda	80,23	
01/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	bratpress transportes urgentes ltda		80,23
			TOTAL DO DIA	3.264,68	3.264,68
02/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	1.140,00	
02/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		1.140,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 5966 ZEPERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	36,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	ZEPERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 5966 ZEPERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		36,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	593,28	
			TRANSPORTE	1.769,28	1.176,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.769,28	1.176,00
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO		593,28
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 623 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	190,00	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 623 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		190,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 624 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 624 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 625 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 625 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 626 SECRETARIA DA SAUDE	152,00	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 626 SECRETARIA DA SAUDE		152,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 627 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 627 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 514263 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.236,06	
02/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 514263 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.236,06
02/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	593,28	
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO		593,28
02/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 623 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU	190,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 623 SUPERINTENDENCIA BAIANA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RU		190,00
02/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 624 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 624 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
02/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 625 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 625 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
02/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 626 SECRETARIA DA SAUDE	152,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 626 SECRETARIA DA SAUDE		152,00
02/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 627 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	76,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 627 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		76,00
			TOTAL DO DIA	6.738,62	6.738,62
03/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BNC	153,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BNC		153,00
03/08/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	68,58	
03/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		68,58
03/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	301,26	
03/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		301,26
03/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
			TRANSPORTE	902,84	522,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Fornecedor	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRAFOR OP RF	902,84	522,84
03/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda		380,00
03/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda	456,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Univ - Campus Florestal	300,00	
03/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Univ - Campus Florestal		300,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 628 SECRETARIA DA SAUDE	1.520,00	
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 628 SECRETARIA DA SAUDE		1.520,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 629 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	760,00	
03/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 629 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		760,00
03/08/2023	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF-e 10252 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.020,92	
03/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 10252 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.020,92
03/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 628 SECRETARIA DA SAUDE	1.520,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 628 SECRETARIA DA SAUDE		1.520,00
03/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 629 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA	760,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 629 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA		760,00
			TOTAL DO DIA	8.239,76	8.239,76
04/08/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	4.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		4.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	646,00	
04/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		646,00
04/08/2023	3.2.2.04.052	CERTIFICADO DIGITAL	PIX INVIADO ARIM9 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	170,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PIX INVIADO ARIM9 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		170,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 630 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
04/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 630 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
04/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 630 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 630 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
			TOTAL DO DIA	5.728,00	5.728,00
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.745,57	
07/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.745,57
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E E	659,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E E		659,95
07/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	1.140,00	
07/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		1.140,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Prefeitura Municipal De Ribeirao Pr	900,00	
07/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Prefeitura Municipal De Ribeirao Pr		900,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 631 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- S	152,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 631 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- S		152,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 632 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	152,00	
07/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 632 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA		152,00
07/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 631 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- S	152,00	
			TOTAL DO DIA	4.901,52	4.749,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Motivo	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 631 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA-S	4.901,52	4.749,52 152,00
07/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 632 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	152,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 632 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA		152,00
			TOTAL DO DIA	5.053,52	5.053,52
08/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.136,83	
08/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.136,83
08/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	760,00	
08/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		760,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	228,00	
08/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		228,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Hospital Escola Da Ufba	94,80	
08/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Hospital Escola Da Ufba		94,80
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 192598 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.052,55	
08/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 192598 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.052,55
			TOTAL DO DIA	9.272,18	9.272,18
09/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Ouro Branco	45,00	
09/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Ouro Branco		45,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	114,00	
09/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		114,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	304,00	
09/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		304,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Pm Tres Castelo Branco Ep	593,28	
09/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pm Tres Castelo Branco Ep		593,28
09/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fazenda Do Pessal Da	55,00	
09/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fazenda Do Pessal Da		55,00
09/08/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 86389 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.319,89	
09/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 86389 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.319,89
			TOTAL DO DIA	2.431,17	2.431,17
10/08/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		2.000,00
10/08/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	1.760,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		1.760,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	152,00	
10/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		152,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	190,00	
10/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		190,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	760,00	
10/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		760,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	760,00	
10/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		760,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Hospital Municipal Dr TabajaraRamo	913,60	
10/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Hospital Municipal Dr TabajaraRamo		913,60
10/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 633 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.140,00	
10/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 633 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.140,00
10/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 633 DIRETORIA GERAL BAHIA	1.140,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 633 DIRETORIA GERAL BAHIA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	8.815,60	8.815,60
11/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 634 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
			TRANSPORTE	760,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	DEBITO	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	760,00	
11/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 634 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 635 SECRETARIA DA SAUDE	228,00	
11/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 635 SECRETARIA DA SAUDE		228,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 191528 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.136,83	
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 191528 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.136,83
11/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 634 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 634 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
11/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 635 SECRETARIA DA SAUDE	228,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 635 SECRETARIA DA SAUDE		228,00
			TOTAL DO DIA	6.112,83	6.112,83
13/08/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 556895 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.220,94	
13/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 556895 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.220,94
			TOTAL DO DIA	1.220,94	1.220,94
14/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONEXO SA	200,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CONEXO SA		200,00
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
14/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Maria Teresa Berton Cavallaro	580,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maria Teresa Berton Cavallaro		580,00
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	1.142,39	
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		1.142,39
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	630,47	
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		630,47
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	962,64	
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		962,64
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	152,00	
14/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		152,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
14/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		380,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
14/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		380,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 6009 ZEPHERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	17,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	ZEPHERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 6009 ZEPHERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		17,00
			TOTAL DO DIA	4.499,50	4.499,50
15/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER C I F LTDA	965,28	
15/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER C I F LTDA		965,28
15/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	152,00	
15/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		152,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	760,00	
15/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		760,00
			TOTAL DO DIA	1.877,28	1.877,28
16/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Senise	270,00	
16/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Senise		270,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Senise	270,00	
			TRANSPORTE	540,00	270,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Número	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Município De Sorriso	540,00	270,00
16/08/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	Banco De Licitações- Lelões Br.	5,08	270,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco De Licitações- Lelões Br.		5,08
16/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	76,00	
16/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		76,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	76,00	
16/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		76,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	755,44	
16/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		755,44
16/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Comando Intermunicipal De Saúde Costa	1.100,00	
16/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Comando Intermunicipal De Saúde Costa		1.100,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 636 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	456,00	
16/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 636 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		456,00
16/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 636 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	456,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 636 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		456,00
			TOTAL DO DIA	3.540,52	3.540,52
17/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	mg 014590 Fms Ct Suscrostelosus	190,00	
17/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	mg 014590 Fms Ct Suscrostelosus		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	URBANO INST DE PAGA SA	223,49	
18/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	URBANO INST DE PAGA SA		223,49
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRÓ IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	673,64	
18/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRÓ IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		673,64
18/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	76,00	
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		76,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Ouro Branco	50,00	
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Ouro Branco		50,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	602,64	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		602,64
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	353,16	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		353,16
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	955,80	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		955,80
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 640 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	456,00	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 640 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		456,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 641 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
18/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 641 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	602,64	
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		602,64
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	353,16	
			TRANSPORTE	4.574,53	4.221,37

DIA RÍO

Data	Classificação	Descrição	Substituto	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	4.574,53	4.221,37
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO NF-e 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		353,16
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	955,80	
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO NF-e 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		955,80
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 640 COMANDO DE POLÍCIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	456,00	
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 640 COMANDO DE POLÍCIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		456,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 641 COMANDO DE POLÍCIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	228,00	
18/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 641 COMANDO DE POLÍCIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		228,00
			TOTAL DO DIA	6.214,33	6.214,33
19/08/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	300,00	
19/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
21/08/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	1.581,38	
21/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		1.581,38
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	LUCIND E CÔM PRODUTOS DE METAL - EIRELI	401,46	
21/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	LUCIND E CÔM PRODUTOS DE METAL - EIRELI		401,46
21/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Claro	95,28	
21/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Claro		95,28
21/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Comel Distribuição Sa	26,10	
21/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Comel Distribuição Sa		26,10
21/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	320,67	
21/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		320,67
21/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistência Soci	125,00	
21/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistência Soci		125,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 6026 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	34,00	
21/08/2023	2.1.3.01.001	ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 6026 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		34,00
			TOTAL DO DIA	2.583,89	2.583,89
22/08/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	700,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		700,00
22/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CAJETAS COMPACTOR	4.052,55	
22/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CAJETAS COMPACTOR		4.052,55
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRTES E CARPETOS CTe 1948102 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,35	
22/08/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRTES E CARPETOS CTe 1948102 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,35
22/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENIDAS DE MERCADORIAS NF-e 642 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCAS	2.891,04	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENIDAS DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NF-e 642 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCAS		2.891,04
22/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 642 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCAS	2.891,04	
22/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 642 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCAS		2.891,04
			TOTAL DO DIA	10.676,98	10.676,98
24/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secrearia Da Fazenda	373,16	
24/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secrearia Da Fazenda		373,16
24/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Companhia De Processamento De Dados	380,00	
24/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Companhia De Processamento De Dados		380,00
			TOTAL DO DIA	753,16	753,16

DIAZADA

Data	Classificação	Descrição	Valor (R\$)	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	753,16	753,16
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDEDOR DE MERCADORIAS NF-e 643 SECRETARIA DA SAUDE	266,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	PAGAMENTO NF-e 19059 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	802,92	
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 19059 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		802,92
24/08/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 192078 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.136,83	
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 192078 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.136,83
24/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 643 SECRETARIA DA SAUDE	266,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 643 SECRETARIA DA SAUDE		266,00
			TOTAL DO DIA	6.224,91	6.224,91
25/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	1.520,00	
25/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		1.520,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Praça Juazeiro	4.707,71	
25/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Praça Juazeiro		4.707,71
25/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 644 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	38,00	
25/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 644 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		38,00
25/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 644 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL	38,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 644 COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL-CENTRAL		38,00
			TOTAL DO DIA	6.303,71	6.303,71
26/08/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 599078 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.507,84	
26/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 599078 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.507,84
			TOTAL DO DIA	2.507,84	2.507,84
28/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Soriso	353,16	
28/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Soriso		353,16
28/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Soriso	602,64	
28/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Soriso		602,64
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	590,47	
28/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		590,47
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	835,94	
28/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		835,94
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	962,64	
28/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		962,64
28/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretária Da Fazenda	152,00	
28/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretária Da Fazenda		152,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 645 SECRETARIA DA SAUDE	570,00	
28/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 645 SECRETARIA DA SAUDE		570,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 646 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	380,00	
28/08/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 646 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		380,00
28/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 645 SECRETARIA DA SAUDE	570,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 645 SECRETARIA DA SAUDE		570,00
			TRANSPORTE	5.016,85	5.016,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Plano Contábil	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TÍTULOS A RECEBER	5.016,85	5.016,85
			PAGAMENTO NF-e 646 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA	380,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO NF-e 646 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA		380,00
			TOTAL DO DIA	5.396,85	5.396,85
29/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	38,00	
29/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		38,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	191,52	
29/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		191,52
29/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	1.140,00	
29/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		1.140,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Hospital Universitario Da Ufjf	156,00	
29/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Hospital Universitario Da Ufjf		156,00
			TOTAL DO DIA	1.525,52	1.525,52
30/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	152,00	
30/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		152,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	456,00	
30/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		456,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 647 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	571,52	
30/08/2023	4.1.1.01.001	VENCAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 647 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		571,52
30/08/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 647 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	571,52	
30/08/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 647 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		571,52
			TOTAL DO DIA	1.751,04	1.751,04
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 08/2023	674,18	
31/08/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 08/2023		674,18
			TOTAL DO DIA	674,18	674,18
			TOTAL DO MÊS	111.143,85	111.143,85
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER C.I.E.LTDA	965,28	
01/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER C.I.E.LTDA		965,28
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Ercio Miguel De Oliveira Steinhilber	750,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Ercio Miguel De Oliveira Steinhilber		750,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO NF-e 5966 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	36,00	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 5966 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		36,00
			TOTAL DO DIA	1.751,28	1.751,28
04/09/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	800,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		800,00
04/09/2023	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO DIFAL - 07/2023	111,18	
04/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DIFAL - 07/2023		111,18
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	CHIA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES	673,64	
04/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CHIA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES		673,64
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SHINNET COMERCIO IMPORTACAO E E	659,94	
04/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SHINNET COMERCIO IMPORTACAO E E		659,94
04/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Instituto de Tecnologia Campus Guajará MI	106,00	
04/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Instituto de Tecnologia Campus Guajará MI		106,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 6101 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	34,00	
04/09/2023	2.1.3.01.001	ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 6101 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		34,00
			TOTAL DO DIA	2.384,76	2.384,76
05/09/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	1.200,00	
			TÍTULOS A RECEBER	1.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Mostrando	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE	1.200,00	
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	TRANSPORTE		1.200,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE	401,46	
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE		401,46
05/09/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.715,16	
05/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.715,16
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	387,60	
05/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		387,60
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	75,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		75,00
05/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	20,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		20,00
05/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	387,60	
05/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		387,60
05/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	75,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		75,00
05/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	20,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		20,00
			TOTAL DO DIA	5.281,82	5.281,82
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Litaneet	557,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Litaneet		557,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	570,00	
06/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		570,00
			TOTAL DO DIA	1.127,00	1.127,00
07/09/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	4.052,55	
07/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		4.052,55
			TOTAL DO DIA	4.052,55	4.052,55
08/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	266,00	
08/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		266,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	SECRETARIA DA SAUDE	1.140,00	
08/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	SECRETARIA DA SAUDE		1.140,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	SECRETARIA DA SAUDE	2.025,00	
08/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	SECRETARIA DA SAUDE		2.025,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	SECRETARIA DA SAUDE	1.520,00	
08/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	SECRETARIA DA SAUDE		1.520,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
08/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	SECRETARIA DA SAUDE		760,00
08/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SECRETARIA DA SAUDE	1.140,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	SECRETARIA DA SAUDE		1.140,00
08/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SECRETARIA DA SAUDE	2.025,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	SECRETARIA DA SAUDE		2.025,00
08/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SECRETARIA DA SAUDE	1.520,00	
			TOTAL DO DIA	10.396,00	8.876,00

09/09

Data	Classificação	Descrição	Unidade	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	10.396,00	8.876,00
08/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO Nº 694 SECRETARIA DA SAÚDE	760,00	1.520,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO Nº 694 SECRETARIA DA SAÚDE		760,00
			TOTAL DO DIA	11.156,00	11.156,00
11/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FUNDO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR	42,60	
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	FUNDO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR		42,60
11/09/2023	1.2.2.01.061	ADIANTAMENTO DE LUCROS	COMUNICADO DE ANEXO	5.400,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMUNICADO DE ANEXO		5.400,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMUNICADO DE ANEXO	6.000,00	
11/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INDEX.	COMUNICADO DE ANEXO		6.000,00
11/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO	38,15	
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO		38,15
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	UNIAO RECICLADORA DE MULTI MATERIAIS	962,64	
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	UNIAO RECICLADORA DE MULTI MATERIAIS		962,64
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER LTDA	835,95	
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER LTDA		835,95
11/09/2023	2.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	BRUNO	156,31	
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BRUNO		156,31
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Bradesco Do Paraná	152,00	
11/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Bradesco Do Paraná		152,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Bradesco Do Paraná	760,00	
11/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Bradesco Do Paraná		760,00
			TOTAL DO DIA	14.347,65	14.347,65
12/09/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	BORSA DE LICITAÇÕES - LEILÕES BR.	19,04	
12/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BORSA DE LICITAÇÕES - LEILÕES BR.		19,04
12/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Somar	955,80	
12/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Somar		955,80
12/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	228,00	
12/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		228,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	456,00	
12/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		456,00
			TOTAL DO DIA	1.658,84	1.658,84
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - Nº 4587 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	217,00	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - Nº 4587 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		217,00
13/09/2023	2.1.3.01.001	ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO Nº 6008 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	17,00	
13/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO Nº 6008 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		17,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Maria Teresa Baloni Cavaliaro	580,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maria Teresa Baloni Cavaliaro		580,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	380,00	
14/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		380,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS Nº 655 COMANDO 2 BONDIA DE CALALATA MECANIZADA	525,00	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS Nº 655 COMANDO 2 BONDIA DE CALALATA MECANIZADA		525,00
14/09/2023	1.1.3.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS Nº 656 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA FERROSIAN	421,20	
14/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS Nº 656 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA FERROSIAN		421,20
			TOTAL DO DIA	1.906,20	1.906,20

CLASSE

Data	Classificação	Descrição	Identificação	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 655 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.906,20	1.906,20
14/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 655 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		525,00
14/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 656 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	421,20	
14/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 656 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		421,20
			TOTAL DO DIA	2.852,40	2.852,40
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Clas Distribuição Sa	55,86	
15/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Clas Distribuição Sa		55,86
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Urano Bank	142,35	
15/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Urano Bank		142,35
15/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Com SCD SA	219,04	
15/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Com SCD SA		219,04
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ORGANISYS SOFTWARE LTDA	55,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ORGANISYS SOFTWARE LTDA		55,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	11,40	
15/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		11,40
15/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	160,06	
15/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		160,06
15/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	2.891,04	
15/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		2.891,04
			TOTAL DO DIA	3.534,75	3.534,75
16/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	8.000,00	
16/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ		8.000,00
16/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	8.000,00	
16/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Ipaussu Smad	45,80	
18/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Ipaussu Smad		45,80
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 568984 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	403,57	
18/09/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 568984 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		403,57
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 568984 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,04	
18/09/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 568984 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		99,04
			TOTAL DO DIA	548,41	548,41
19/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Clas	103,86	
19/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Clas		103,86
19/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS S.A	227,57	
19/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS S.A		227,57
19/09/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILÕES BR.	56,25	
19/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILÕES BR.		56,25
19/09/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILÕES BR.	14,02	
19/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILÕES BR.		14,02
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	COMPANHIA DE CINETAS COMPACTOR	2.715,16	
19/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPANHIA DE CINETAS COMPACTOR		2.715,16
19/09/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESIN 08/2023	674,18	
19/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESIN 08/2023		674,18
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 92677 S INMIT COMERCIO IAP. E EXP LTDA	5.966,05	
			TOTAL DO DIA	9.757,09	3.791,04

DIAZIO

Data	Classificação	Descrição	Particular	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 92677 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	9.757,09	3.791,04 5.966,05
			TOTAL DO DIA	9.757,09	9.757,09
20/09/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte Da Amorim	2.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte Da Amorim		2.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	760,00	
20/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		760,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO NF-e 6026 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	34,00	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 6026 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		34,00
			TOTAL DO DIA	2.794,00	2.794,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	1.140,00	
21/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		1.140,00
21/09/2023	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTe 1948102 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,35	
21/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CTe 1948102 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,35
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 93217 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	6.776,40	
21/09/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 93217 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		6.776,40
			TOTAL DO DIA	8.058,75	8.058,75
22/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	GRUPO MASTER C J E LTDA	835,95	
22/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER C J E LTDA		835,95
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	6.625,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		6.625,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.850,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.850,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 660 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TRATI	1.400,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 660 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TRATI		1.400,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	638,00	
22/09/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		638,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 93511 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5.082,29	
22/09/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 93511 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		5.082,29
22/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	6.625,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		6.625,00
22/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.850,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.850,00
22/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 660 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TRATI	1.400,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 660 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TRATI		1.400,00
22/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF-e 661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	625,40	
22/09/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NF-e 661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		625,40
			TOTAL DO DIA	42.931,64	42.931,64
25/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	416,33	
25/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		416,33
			TOTAL DO DIA	416,33	416,33
26/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	760,00	
			TRANSPORTE	760,00	

2023

Data	Classificação	Descrição	Debitado	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	760,00		
					760,00
				760,00	760,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248		1.478,96	
29/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			1.478,96
29/09/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248		1.970,32	
29/09/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			1.970,32
				3.449,28	3.449,28
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES		1.567,00	
30/09/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.567,00
				1.567,00	1.567,00
				134.663,55	134.663,55
01/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		350,00	
01/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			350,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		300,00	
01/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			300,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		125,00	
01/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			125,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		500,00	
01/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			500,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		250,00	
01/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			250,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		700,00	
01/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			700,00
01/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		125,00	
01/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			125,00
				2.350,00	2.350,00
02/10/2023	3.2.3.04.053	LICITAÇÕES		6,32	
02/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248			6,32
02/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS		800,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248			800,00
02/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES		750,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248			750,00
02/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES		4,48	
02/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248			4,48
02/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248		387,60	
02/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			387,60
				1.948,40	1.948,40
03/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES		217,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248			217,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		76,00	
03/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS			76,00
				293,00	293,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER		6,87	
				6,87	

DIAZ

Data	Classificação	Descrição	Impacto	Débito	Crédito
			TRASPORTE	6,87	
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 670 MUNICIPIO DE PAUASSARI		6,87
04/10/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 671 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	309,40	
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 671 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		309,40
04/10/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 672 BASE ADM DA QUARTELADA DE SANTA MARIA	299,80	
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 672 BASE ADM DA QUARTELADA DE SANTA MARIA		299,80
04/10/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 673 INST. FED. DO PARANAUCAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA	200,00	
04/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 673 INST. FED. DO PARANAUCAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA		200,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO NF-e 6701 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	34,00	
04/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 6701 ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		34,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 94349 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.412,84	
04/10/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 94349 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.412,84
			TOTAL DO DIA	2.262,91	2.262,91
05/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim	3.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim		3.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município Da Matinha	350,00	
05/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município Da Matinha		350,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 153995 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.715,16	
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 153995 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.715,16
			TOTAL DO DIA	6.065,16	6.065,16
06/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De São José do Rio Preto	75,00	
06/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De São José do Rio Preto		75,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Ouro Branco	20,00	
06/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Ouro Branco		20,00
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	União Das	148,90	
06/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	União Das		148,90
06/10/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO	26,01	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO		26,01
06/10/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO	105,13	
06/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO		105,13
			TOTAL DO DIA	375,04	375,04
09/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	38,00	
09/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Rociana De Fazenda		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
10/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim	2.051,54	
10/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim		2.051,54
			TOTAL DO DIA	2.051,54	2.051,54
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BMC	156,21	
11/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BMC		156,21
11/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim	160,00	
11/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim		160,00
			TOTAL DO DIA	316,21	316,21
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Maria Teresa Sironi Cavallaro	580,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maria Teresa Sironi Cavallaro		580,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim	700,00	
13/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim		700,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00

DÉBITOS

Data	Classificação	Descrição	DEBITO	Débito	Crédito
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VENCIM. DE MERCADORIAS NF-e 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	903,28	
13/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR		903,28
13/10/2023	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 677 MUNICIPIO DE IPAUSSU	45,80	
13/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 677 MUNICIPIO DE IPAUSSU		45,80
13/10/2023	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF-e 4087 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	217,00	
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 4087 FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		217,00
			TOTAL DO DIA	2.446,08	2.446,08
16/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA	75,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA		75,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim	100,00	
16/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim		100,00
16/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	Com SCD SA	219,04	
16/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Com SCD SA		219,04
16/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim	200,00	
16/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim		200,00
16/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	OSWANESYS SOFTWARE LTDA	55,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	OSWANESYS SOFTWARE LTDA		55,00
			TOTAL DO DIA	649,04	649,04
17/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.193,21	
17/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.193,21
17/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim	670,00	
17/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim		670,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Comando 2 Brigada De Cavalaria Mec	525,00	
17/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Comando 2 Brigada De Cavalaria Mec		525,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12,67	
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		12,67
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	560,06	
17/10/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		560,06
			TOTAL DO DIA	2.960,94	2.960,94
18/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	502,61	
18/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		502,61
18/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Gulherme Duarte De Amorim	430,00	
18/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Gulherme Duarte De Amorim		430,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 568994 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	403,57	
18/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 568994 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		403,57
18/10/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 568994 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,04	
18/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 568994 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		99,04
			TOTAL DO DIA	1.435,22	1.435,22
19/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.016,46	
19/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.016,46
			TOTAL DO DIA	1.016,46	1.016,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.016,46	1.016,46
19/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Claro	103,86	
19/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Claro		103,86
19/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Copel Distribuicao Sa	158,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Copel Distribuicao Sa		158,00
19/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.355,28	
19/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.355,28
19/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	5.000,00	
19/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa		5.000,00
19/10/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	1.567,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023		1.567,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 92677 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5.966,05	
19/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 92677 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		5.966,05
			TOTAL DO DIA	15.166,65	15.166,65
20/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Universidade Federal Do Parana	638,00	
20/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Universidade Federal Do Parana		638,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Base Adm Da Guarnição De Santa Mari	299,80	
20/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Base Adm Da Guarnição De Santa Mari		299,80
			TOTAL DO DIA	937,80	937,80
21/10/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 93217 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	6.776,40	
21/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 93217 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		6.776,40
			TOTAL DO DIA	6.776,40	6.776,40
22/10/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 93511 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5.082,29	
22/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 93511 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		5.082,29
			TOTAL DO DIA	5.082,29	5.082,29
23/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	228,00	
23/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		228,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
25/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	365,10	
25/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		365,10
25/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Hosp Universitario Maria Aparecida	421,20	
25/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Hosp Universitario Maria Aparecida		421,20
			TOTAL DO DIA	786,30	786,30
26/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fms Fundo Municipal De Saude	9.850,00	
26/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fms Fundo Municipal De Saude		9.850,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 679 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	400,50	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 679 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		400,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 680 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	262,70	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 680 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA		262,70
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 681 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS	199,00	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 681 HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS		199,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 683 MUNICIPIO DE ARAMBARE	200,00	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 683 MUNICIPIO DE ARAMBARE		200,00
			TRANSPORTE	1.062,20	1.062,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.062,20	1.062,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 684 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALE DO PARAISO	345,50	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 684 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALE DO PARAISO		345,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 685 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	554,70	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 685 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		554,70
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	52,50	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		52,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	172,90	
27/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		172,90
			TOTAL DO DIA	2.187,80	2.187,80
29/10/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	1.000,00	
29/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Inc Prim Infancia	903,28	
30/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Inc Prim Infancia		903,28
30/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 688 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	99,95	
30/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 688 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		99,95
30/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	400,00	
30/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		400,00
			TOTAL DO DIA	1.403,23	1.403,23
31/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOL	706,42	
31/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOL		706,42
31/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.193,21	
31/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.193,21
31/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	760,00	
31/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		760,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maringa Prefeitura	6.625,00	
31/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Maringa Prefeitura		6.625,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maringa Prefeitura	8.000,00	
31/10/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Maringa Prefeitura		8.000,00
31/10/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 10/2023	335,25	
31/10/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 10/2023		335,25
31/10/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	464,80	
31/10/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		464,80
			TOTAL DO DIA	18.084,68	18.084,68
			TOTAL DO MÊS	84.694,69	84.694,69
01/11/2023	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO DIFAL - 09/2023	1.425,98	
01/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DIFAL - 09/2023		1.425,98
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOL	1.016,46	
01/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOL		1.016,46
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.355,28	
01/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.355,28
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Enzo Miguel De Oliveira Steinle	750,00	
			TRANSPORTE	4.547,72	3.797,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	TRANSPORTE Enzo Miguel De Oliveira Steine	4.547,72	3.797,72
01/11/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	800,00	750,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		800,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	118,58	
01/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		118,58
			TOTAL DO DIA	5.466,30	5.466,30
03/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA	75,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA		75,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	358,67	
03/11/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		358,67
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,99	
03/11/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,99
03/11/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	PAGAMENTO NF-e 94349 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.412,84	
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 94349 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.412,84
			TOTAL DO DIA	2.774,50	2.774,50
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	BNC	153,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BNC		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 7393 MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	700,00	
08/11/2023	2.1.3.01.001	MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 7393 MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Pagamento efetuado	31,43	
09/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Pagamento efetuado		31,43
09/11/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	2.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		2.000,00
09/11/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	2.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		2.000,00
09/11/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	2.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.031,43	6.031,43
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Ferreira E Marcato Suprimentos De Informatica Ltda	75,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Ferreira E Marcato Suprimentos De Informatica Ltda		75,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Transferência recebida	131,14	
10/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferência recebida		131,14
10/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	174,00	
10/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		174,00
			TOTAL DO DIA	380,14	380,14
13/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.193,21	
13/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.193,21
			TOTAL DO DIA	1.193,21	1.193,21
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	Bolsa De Licitaçoes Leiloes Br.	6,34	
14/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bolsa De Licitaçoes Leiloes Br.		6,34
14/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Claro	103,86	
14/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Claro		103,86
14/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Inst. Fed. Do Paraná/campus Irati - Instituto Federal Do Parana	1.400,00	
14/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Inst. Fed. Do Paraná/campus Irati - Instituto Federal Do Parana		1.400,00
14/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	Maria Teresa Baioni Cavallaro	580,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maria Teresa Baioni Cavallaro		580,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	76,00	
14/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		76,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Inst. Fed. Do Paraná Campus Assis C	200,00	
14/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Inst. Fed. Do Paraná Campus Assis C		200,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 693 SECRETARIA DA SAUDE	760,00	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 693 SECRETARIA DA SAUDE		760,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 694 SECRETARIA DA SAUDE	456,00	
14/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 694 SECRETARIA DA SAUDE		456,00
			TOTAL DO DIA	3.582,20	3.582,20
16/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	38,15	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO		38,15
16/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR	42,60	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO TX. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL-PR		42,60
16/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Copel Distribuicao Sa	199,44	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Copel Distribuicao Sa		199,44
16/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Cori SCD SA	219,04	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cori SCD SA		219,04
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.016,46	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.016,46
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER C I E LTDA	337,77	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER C I E LTDA		337,77
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.355,28	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.355,28
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	300,00	
16/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		300,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	500,00	
16/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		500,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Transferência recebida	99,95	
16/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferência recebida		99,95
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 197459 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.585,52	
16/11/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 197459 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.585,52
16/11/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12,67	
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		12,67
16/11/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	560,06	
16/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 574553 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		560,06
16/11/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	335,25	
16/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023		335,25
			TOTAL DO DIA	7.657,19	7.657,19

TRANSPORTE

DIA 17/11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Transferência recebida	309,40	
17/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferência recebida		309,40
			TOTAL DO DIA	309,40	309,40
20/11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	292,84	
20/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		292,84
			TOTAL DO DIA	292,84	292,84
21/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Transferência recebida	45,80	
21/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferência recebida		45,80
			TOTAL DO DIA	45,80	45,80
22/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 695 MUNICIPIO DE ARAMBARE	200,00	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 695 MUNICIPIO DE ARAMBARE		200,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 696 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	39,98	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 696 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		39,98
22/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 697 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PETROSSIAN	430,00	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 697 HOSP. UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN		430,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 698 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	240,00	
22/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 698 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA		240,00
			TOTAL DO DIA	909,98	909,98
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	706,42	
27/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		706,42
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.193,21	
27/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.193,21
27/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Banco Secretaria Da Fazenda	571,52	
27/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Banco Secretaria Da Fazenda		571,52
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 699 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	1.099,70	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 699 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		1.099,70
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 700 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	345,50	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 700 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		345,50
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 701 CAMPUS PARACURU/UFCE	355,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 701 CAMPUS PARACURU/UFCE		355,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO	114,40	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO		114,40
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO	25,26	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO		25,26
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO	8,00	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO		8,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 705 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	404,70	
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 705 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA		404,70
			TRANSPORTE	4.823,71	4.823,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	YSA IMPORT VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 706 MUNICIPIO DE BRASSU	4.823,71 6,87	4.823,71
27/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 706 MUNICIPIO DE BRASSU		6,87
			TOTAL DO DIA	4.830,58	4.830,58
28/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Transferência recebida	400,50	
28/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferência recebida		400,50
			TOTAL DO DIA	400,50	400,50
29/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Transferência recebida	262,70	
29/11/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Transferência recebida		262,70
29/11/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 707 FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA - PR	119,94	
29/11/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 707 FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA - PR		119,94
			TOTAL DO DIA	382,64	382,64
30/11/2023	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERC. VENDIDAS - 11/2023	155.900,00	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERC. VENDIDAS - 11/2023		155.900,00
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	CANETAS COMPACTOR	2.585,52	
30/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CANETAS COMPACTOR		2.585,52
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.355,28	
30/11/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.355,28
30/11/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REP. SIMPLESN 11/2023	210,54	
30/11/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REP. SIMPLESN 11/2023		210,54
			TOTAL DO DIA	160.051,34	160.051,34
			TOTAL DO MÊS	195.161,05	195.161,05
01/12/2023	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO DIFAL - 10/2023	119,53	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO DIFAL - 10/2023		119,53
01/12/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	1.600,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		1.600,00
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Enzo Miguel De Oliveira Steinle	350,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Enzo Miguel De Oliveira Steinle		350,00
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Enzo Miguel De Oliveira Steinle	750,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Enzo Miguel De Oliveira Steinle		750,00
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.016,46	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.016,46
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	Urbano Bank	148,12	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Urbano Bank		148,12
01/12/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	132,41	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		132,41
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER C IE LTDA	234,96	
01/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER C IE LTDA		234,96
			TOTAL DO DIA	4.351,48	4.351,48
03/12/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	358,67	
03/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		358,67
03/12/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	927,99	
03/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 578103 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		927,99
			TOTAL DO DIA	1.286,66	1.286,66
04/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	742,55	
04/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		742,55
04/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	HOSP MUNICIPAL DR TABAJARA RAMO	199,00	
			TRANSPORTE	941,55	742,55

DIA 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE MUNICIPAL DR TABAJARA RAMO	941,55	742,55
			TOTAL DO DIA	941,55	941,55
05/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA	75,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA		75,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PR 410140 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	345,50	
05/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PR 410140 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		345,50
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 9732 MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	555,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 9732 MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		555,00
			TOTAL DO DIA	975,50	975,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 708 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	139,93	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 708 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		139,93
06/12/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 709 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	99,95	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 709 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		99,95
06/12/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 710 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	79,96	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 710 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		79,96
06/12/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 711 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	79,96	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 711 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		79,96
			TOTAL DO DIA	399,80	399,80
07/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	39,98	
07/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA		39,98
			TOTAL DO DIA	39,98	39,98
08/12/2023	2.1.3.01.001	MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PARAUMENTO NF-e 7393 MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	700,00	
08/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PARAUMENTO NF-e 7393 MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
11/12/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		3.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Créd. Pos Di Liq. Banco Inter Sa	5.838,11	
11/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Créd. Pos Di Liq. Banco Inter Sa		5.838,11
11/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Créd. Pos Di Liq. Banco Inter Sa	161,89	
11/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	Créd. Pos Di Liq. Banco Inter Sa		161,89
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	LILLIAN CANTELLE 33843130892	34,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	LILLIAN CANTELLE 33843130892		34,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	119,94	
11/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA		119,94
			TOTAL DO DIA	9.153,94	9.153,94
12/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Saude	400,00	
12/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Saude		400,00
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.193,21	
12/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.193,21
			TOTAL DO DIA	1.593,21	1.593,21
13/12/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		500,00
13/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	Maria Tereza Baiotti Cavallaro	580,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Maria Tereza Baiotti Cavallaro		580,00
			TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	TRANSPORTE SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.080,00 1.355,28	1.080,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.355,28
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.068,42	
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.068,42
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Município De Maringá	125,00	
13/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Município De Maringá		125,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	125,00	
13/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		125,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	250,00	
13/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		250,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	700,00	
13/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		700,00
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	BNC	156,26	
13/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	BNC		156,26
			TOTAL DO DIA	5.859,96	5.859,96
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PM CONFRESA-QSE	464,80	
14/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PM CONFRESA-QSE		464,80
14/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Cora SCD SA	219,04	
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Cora SCD SA		219,04
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
14/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.016,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.016,45
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	99,95	
14/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		99,95
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Fundo Municipal De Assistencia Soci	139,93	
14/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Fundo Municipal De Assistencia Soci		139,93
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	456,00	
14/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		456,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	760,00	
14/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		760,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	159,92	
14/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA		159,92
			TOTAL DO DIA	3.371,09	3.371,09
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	544,11	
15/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		544,11
15/12/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 712 MUNICIPIO DE SENGES-PR	200,00	
15/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 712 MUNICIPIO DE SENGES-PR		200,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 713 MUNICIPIO DE SENGES-PR	300,00	
15/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 713 MUNICIPIO DE SENGES-PR		300,00
			TOTAL DO DIA	1.044,11	1.044,11
16/12/2023	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO NF-e 197459 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.585,52	
16/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	PAGAMENTO NF-e 197459 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.585,52
			TOTAL DO DIA	2.585,52	2.585,52
18/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	191,76	
18/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		191,76
18/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	38,00	
			TRANSPORTE	229,76	191,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Bahia Secretaria Da Fazenda	229,76	191,76
			TOTAL DO DIA	229,76	229,76
19/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Ciavo	103,86	
19/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Ciavo		103,86
19/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Copel Distribuicao Sa	166,77	
19/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Copel Distribuicao Sa		166,77
19/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	HOSP UNIVERSITARIO MARIA AP	430,00	
19/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	HOSP UNIVERSITARIO MARIA AP		430,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 105572 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	297,84	
19/12/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 105572 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		297,84
19/12/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	210,54	
19/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023		210,54
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 105572 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.370,76	
19/12/2023	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF-e 105572 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		1.370,76
			TOTAL DO DIA	2.579,77	2.579,77
22/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Bahia Secretaria Da Fazenda	380,00	
22/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Bahia Secretaria Da Fazenda		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	ARAMBARE PREFEITURA MUNICIPAL	200,00	
27/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ARAMBARE PREFEITURA MUNICIPAL		200,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.099,70	
27/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.099,70
27/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	PM TREVISO-QSE	147,66	
27/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PM TREVISO-QSE		147,66
27/12/2023	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 714 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	399,80	
27/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF-e 714 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		399,80
			TOTAL DO DIA	1.847,16	1.847,16
28/12/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	70,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		70,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Campus Paracuru Ifce	355,00	
28/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Campus Paracuru Ifce		355,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
31/12/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	10,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		10,00
31/12/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	Guilherme Duarte De Amorim	10,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	Guilherme Duarte De Amorim		10,00
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	VALOR REF. SIMPLESN 12/2023	47,96	
31/12/2023	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLESN 12/2023		47,96
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR 2023	94.956,05	
31/12/2023	2.1.6.05.001	DIVIDENDOS - GUILHERME DUARTE DE AMORIM	LUCROS A DISTRIBUIR 2023		94.956,05
31/12/2023	2.1.6.05.001	DIVIDENDOS - GUILHERME DUARTE DE AMORIM	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023	94.956,05	
31/12/2023	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023		94.956,05
31/12/2023	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO	1.883,74	
31/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. EXTRATO		1.883,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	2.320,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	ENCERRAMENTO - 2023		2.320,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	237,60	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO - 2023		237,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	944,63	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO - 2023		944,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	1.177,68	
			TRANSPORTE	196.543,71	195.366,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Contábico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.543,71	195.366,03
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO - 2023		1.177,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	3.276,01	
31/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	ENCERRAMENTO - 2023		3.276,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	1.122,12	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO - 2023		1.122,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	1.576,16	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO - 2023		1.576,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	416,22	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO - 2023		416,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	5,30	
31/12/2023	3.2.2.05.002	JUROS E MULTAS	ENCERRAMENTO - 2023		5,30
31/12/2023	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO - 2023	323.477,23	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023		323.477,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	2.191,60	
31/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	ENCERRAMENTO - 2023		2.191,60
31/12/2023	4.1.3.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO - 2023	155,04	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023		155,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	12.260,42	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO - 2023		12.260,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	3.637,09	
31/12/2023	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO - 2023		3.637,09
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	155.900,00	
31/12/2023	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO - 2023		155.900,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	2.279,11	
31/12/2023	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO - 2023		2.279,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	290,00	
31/12/2023	3.2.2.04.052	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO - 2023		290,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	441,81	
31/12/2023	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO - 2023		441,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO - 2023	135.556,52	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO - 2023		135.556,52
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO - 2023	135.556,52	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO - 2023		135.556,52
			TOTAL DO DIA	974.684,86	974.684,86
			TOTAL DO MÊS	1.012.449,35	1.012.449,35

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

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

ESTADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	86.476,51D	1.339.189,76	1.328.990,38	96.675,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.476,51D	1.241.973,71	1.231.774,33	96.675,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	54.075,84D	520.996,14	560.369,75	14.702,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.236,05D	721,45	0,00	2.957,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.236,05D	721,45	0,00	2.957,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.839,79D	421.510,48	470.705,54	2.644,73D
8	1.1.1.02.001	INTER CC. 199807248	51.839,79D	421.510,48	470.705,54	2.644,73D
546	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.764,21	89.664,21	9.100,00D
549	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	0,00	98.764,21	89.664,21	9.100,00D
12	1.1.2	CLIENTES	6.693,25D	323.477,23	311.983,86	18.186,62D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.693,25D	323.477,23	311.983,86	18.186,62D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.693,25D	323.477,23	311.983,86	18.186,62D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.556,97D	202.837,02	203.520,72	4.873,27D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.556,97D	202.837,02	203.520,72	4.873,27D
697	1.1.3.05.000	CREDITOS DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.873,27D	0,00	0,00	4.873,27D
907	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	683,70D	202.837,02	203.520,72	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	20.150,45D	194.663,32	155.900,00	58.913,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS E INSUMOS	20.150,45D	194.663,32	155.900,00	58.913,77D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20.150,45D	194.663,32	155.900,00	58.913,77D
4	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	97.216,05	97.216,05	0,00
542	1.2.2	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	97.216,05	97.216,05	0,00
543	1.2.2.01	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	97.216,05	97.216,05	0,00
544	1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	97.216,05	97.216,05	0,00
149	2	PASSIVO	86.476,51C	894.035,04	904.234,42	96.675,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.603,51C	663.522,47	633.121,38	9.202,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	38.728,26C	225.892,44	196.318,64	9.154,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	38.728,26C	225.892,44	196.318,64	9.154,46C
1049	2.1.3.01.001	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	1.020,17C	1.020,17	0,00	0,00
1070	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.253,97	1.253,97	0,00
1052	2.1.3.01.001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0,00	975,52	975,52	0,00
1048	2.1.3.01.001	COMERCIO DE ELASTICOS PONSECA EIRELI	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
1047	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	0,00	72.792,21	72.792,21	0,00
1060	2.1.3.01.001	COPEI DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	116,98	116,98	0,00
1059	2.1.3.01.001	EMBALAMENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.122,12	1.122,12	0,00
1043	2.1.3.01.001	FERREIRA E MARCATO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTI	0,00	296,50	296,50	0,00
1054	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	28.649,40	28.649,40	0,00
1038	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA	1.245,00C	1.245,00	0,00	0,00
1053	2.1.3.01.001	LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	0,00	1.615,34	1.615,34	0,00
1061	2.1.3.01.001	MELHOR ENVIO LTDA	0,00	416,22	416,22	0,00
1065	2.1.3.01.001	MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTI	0,00	700,00	1.255,00	555,00C
1045	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTD	0,00	41.196,03	41.196,03	0,00
1037	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTIVARIED E SUPRIMENTOS LTD	2.934,16C	2.934,16	0,00	0,00
1044	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	31.446,80C	69.355,69	46.508,35	8.599,46C
1041	2.1.3.01.001	ZEFERINO E FLORINDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	121,00	121,00	0,00
1035	2.1.3.01.002	CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	1.002,13C	1.002,13	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	875,25C	13.087,71	12.260,42	47,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	875,25C	13.087,71	12.260,42	47,96C
479	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	813,65C	13.026,11	12.260,42	47,96C
176	2.1.4.01.006	DASMET A RECOLHER	61,60C	61,60	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	424.542,32	424.542,32	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	329.586,27	329.586,27	0,00
519	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	329.586,27	329.586,27	0,00
752	2.1.6.05	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	94.956,05	94.956,05	0,00
753	2.1.6.05.001	DIVIDENDOS - GUILHERME DUARTE DE AMORIM	0,00	94.956,05	94.956,05	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.873,00C	230.512,57	271.113,04	87.473,47C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.873,00C	230.512,57	271.113,04	57.473,47C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.873,00C	230.512,57	271.113,04	57.473,47C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	16.873,00C	94.956,05	135.556,52	57.473,47C
768	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	135.556,52	135.556,52	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	169.986,64	169.986,64	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	158.179,11	158.179,11	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	158.179,11	158.179,11	0,00
670	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	155.900,00	155.900,00	0,00
273	3.1.1.02	CUSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.279,11	2.279,11	0,00
1013	3.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.279,11	2.279,11	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.807,53	11.807,53	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.807,53	11.807,53	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
320	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	237,60	237,60	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	237,60	237,60	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	9.244,63	9.244,63	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	944,63	944,63	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.177,68	1.177,68	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	0,00	3.276,01	3.276,01	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.122,12	1.122,12	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.576,16	1.576,16	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	416,22	416,22	0,00
1058	3.2.2.04.052	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	290,00	290,00	0,00
1069	3.2.2.04.053	LICITAÇÕES	0,00	441,81	441,81	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,30	5,30	0,00
372	3.2.2.05.002	JUROS E MULTAS	0,00	5,30	5,30	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	341.721,38	341.721,38	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	341.721,38	341.721,38	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	323.477,23	323.477,23	0,00
407	4.1.1.01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	323.477,23	323.477,23	0,00
400	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	323.477,23	323.477,23	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.089,11	18.089,11	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.191,60	2.191,60	0,00
416	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	2.191,60	2.191,60	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.897,51	15.897,51	0,00
480	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES	0,00	12.260,42	12.260,42	0,00
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.637,09	3.637,09	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	155,04	155,04	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	155,04	155,04	0,00
434	4.1.3.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	155,04	155,04	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	323.632,27	323.632,27	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	323.632,27	323.632,27	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	323.632,27	323.632,27	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	323.632,27	323.632,27	0,00
475	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	323.632,27	323.632,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	86.476,51D	1.339.189,76	1.328.990,38	96.675,89D
PASSIVO	86.476,51C	894.035,04	904.234,42	96.675,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	169.986,64	169.986,64	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	341.721,38	341.721,38	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.873,00C	230.512,57	271.113,04	87.473,47C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	323.632,27	323.632,27	0,00
CONTAS DEVEDORAS	86.476,51D	1.509.176,40	1.498.977,02	96.675,89D
CONTAS CREDORAS	133.349,51C	1.789.901,26	1.840.701,11	184.149,36C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.702,23D	54.075,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.957,50D	2.236,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.957,50D	2.236,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.644,73D	51.839,79D
8	1.1.1.02.001	INTER CC: 199807248	2.644,73D	51.839,79D
546	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.100,00D	0,00
549	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INTER	9.100,00D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	18.186,62D	6.693,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.186,62D	6.693,25D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	18.186,62D	6.693,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.873,27D	5.556,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.873,27D	5.556,97D
697	1.1.3.05.000	CRÉDITOS DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.873,27D	4.873,27D
907	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	0,00	683,70D
53	1.1.5	ESTOQUE	58.913,77D	20.150,45D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS E INSUMOS	58.913,77D	20.150,45D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	58.913,77D	20.150,45D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	96.675,89D	86.476,51D
1		TOTAL ATIVO	96.675,89D	86.476,51D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.154,46C	38.728,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.154,46C	38.728,26C
1049	2.1.3.01.001	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE FERRO LTDA	0,00	1.020,17C
1048	2.1.3.01.001	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	0,00	1.080,00C
1038	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS MAMUTH LTDA	0,00	1.245,00C
1065	2.1.3.01.001	MIX ITENS MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	555,00C	0,00
1037	2.1.3.01.001	ONDA PRO IMPORT DE MULTIVARIED E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.934,16C
1044	2.1.3.01.001	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	8.599,46C	31.446,80C
1035	2.1.3.01.002	CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS EIRELI	0,00	1.002,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,96C	875,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47,96C	875,25C
479	2.1.4.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47,96C	813,65C
176	2.1.4.01.006	IASMEI A RECOLHER	0,00	61,60C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.202,42C	39.603,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.473,47C	16.873,00C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.473,47C	16.873,00C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	57.473,47C	16.873,00C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.473,47C	46.873,00C
149		TOTAL PASSIVO	96.675,89C	86.476,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 96.675,89 (noventa e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41210932710, em 02/08/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

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 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	323.477,23	204.073,37
VENDAS DE MERCADORIAS	323.477,23	204.073,37
DEDUÇÕES	(18.089,11)	(7.272,04)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(2.191,60)	(186,00)
(-) SIMPLES	(12.260,42)	(5.097,63)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.637,09)	(1.988,41)
RECEITA LÍQUIDA	305.388,12	196.801,33
CMV	(158.179,11)	(89.488,33)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(155.900,00)	(89.488,33)
VALE TRANSPORTE	(2.279,11)	0,00
LUCRO BRUTO	147.209,01	107.313,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.802,23)	(10.440,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.802,23)	(10.440,00)
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(2.320,00)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(237,60)	(36,60)
CONTABILIDADE ELÉTRICA	(944,63)	(236,71)
TELEFONE E INTERNET	(1.177,68)	(624,86)
DESPESAS POSTAIS E CORREIOS	(3.276,01)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.122,12)	(8.691,83)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.576,16)	(850,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(416,22)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	(290,00)	0,00
LICITAÇÕES	(441,81)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(5,30)	0,00
JUROS E MULTAS	(5,30)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	155,04	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	155,04	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	135.556,52	96.873,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	135.556,52	96.873,00
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	135.556,52	96.873,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41210932710, em 02/08/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

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

Número: 3

Folha: 116

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: GDA DISTRIBUICAO LTDA

Ramo: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço: Rua JORGE VELHO, 117

Complemento: SALA 09

Barro: VILA LARSEN 1

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 45.175.426/0001-14

Inscrição Estadual.....: 9095955174

Registro na junta.....: 41210932710 Data registro: 02/08/2022

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, 31/12/2023

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 118, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa GDA DISTRIBUICAO LTDA.

Londrina, 31/12/2023

ANDERSON CARVALHO BRAGA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 06597608

GUILHERME DUARTE DE AMORIM
Administrador, Sócio
CPF 077.682.279-99



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00540424960	ANDERSON CARVALHO BRAGA
07768227999	GUILHERME DUARTE DE AMORIM



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/07/2024 17:50 SOB Nº
20244772231.
PROTOCOLO: 244772231 DE 02/07/2024. NIRE: 41210932710.
GDA DISTRIBUICAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/07/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12409326740 em 02/07/2024, protocolo 244772231. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.br.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	GDA DISTRIBUICAO LTDA
Número de Registro:	41210932710
CNPJ:	45175426000114
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00540424960	ANDERSON CARVALHO BRAGA	PR06597608
07768227999	GUILHERME DUARTE DE AMORIM	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/07/2024 17:50 SOB Nº
20244772231.
PROTOCOLO: 244772231 DE 02/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409326740. NIRE: 41210932710.
GDA DISTRIBUICAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/07/2024
empresafacil.br.gov.br

GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA
 CNPJ: 49.176.426/0001-14
 31 / dezembro / 2023

LIQUIDEZ GERAL			
LG =	Ativo Circulante	+	Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante	+	Passivo Não Circulante
LG =	96.675,89	+	-
	9.202,42	+	0
LG =			96675,89
			9202,42
LG =			10,51

Interpretação: Para cada R\$1,00 de dívidas totais a empresa tem R\$10,51, considerando os recursos disponíveis e o total dos valores a receber, a curto e a longo prazos.

LIQUIDEZ CORRENTE			
LC =	Ativo Circulante		
	Passivo Circulante		
LC =	96675,89		
	9202,42		
LC =			10,51

Interpretação: Para cada R\$1,00 de dívidas totais a empresa tem R\$10,51, considerando os recursos disponíveis e os valores a receber a curto prazo.

SOLVÊNCIA GERAL			
SG =		Ativo Total	
	Passivo Circulante	+	Passivo Não circulante
SG =		96675,89	
	9202,42	+	0
SG =	96675,89		
	9202,42		
SG =			10,51

Interpretação: Para cada R\$1,00 de dívidas totais a empresa tem R\$10,51 de recursos totais.

Londrina/PR, 22 de julho de 2024

GUILHERME DUARTE Assinado eletronicamente por
 DE GUILHERME DUARTE DE
 AMORIM:07768227999 Dados: 2024.07.22 17:21:36 -03'00'
 GUILHERME DUARTE DE AMORIM
 Representante legal - CPF 077.682.279-99

ANDERSON Assinado eletronicamente por
 CARVALHO ANDERSON CARVALHO
 BRAGA:00540424960 Dados: 2024.07.22 17:21:36 -03'00'
 ANDERSON CARVALHO BRAGA
 Contador CRC/PR 065976/O-8- CPF 005.404.249-60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF
45.175.426/0001-14

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
304.401-7

Processo nº
19006128422202231 / 2022

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
GDA DISTRIBUICAO LTDA

Nome Fantasia
GDA DISTRIBUICAO

Endereço
RUA JORGE VELHO 117 SALA 09 VILA LARSEN 1
Cidade LONDRINA UF PR CEP 86010600 Área/m² 26 Zonamento: ZR-4

S.F.A.
239259 Início da Atividade
07/02/2022

Código Cnae EE? Descrição da Atividade Econômica Principal
N-8211-3/00-05 Sim Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)

Código CNAE	Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
G-4751-2/01-01	Não Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4753-9/00-01	Não Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4755-5/02-01	Não Comércio varejista de artigos de armarinho - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4756-3/00-01	Não Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4757-1/00-01	Não Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4761-0/03-01	Não Comércio varejista de artigos de papelaria - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4789-0/03-01	Não Comércio varejista de objetos de arte - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4789-0/07-01	Não Comércio varejista de equipamentos para escritório - (Baixo Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4789-0/99-00	Não Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

OBSERVAÇÃO

PRP2266321366 - O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CNAE(S) 4751-2/01.01, 4753-9/00.01, 4755-5/02.01, 4756-3/00.01, 4757-1/00.01, 4761-0/03.01, 4789-0/03.01, 4789-0/07.01 E 4789-0/99.00 ESTÃO LIBERADAS NO LOCAL SOMENTE COMO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, SENDO PROIBIDO ARMAZENAMENTO/ESTOQUE NO LOCAL.

PROIBIDO COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE BRINQUEDO LEI 8.128/2003.

Londrina, 11 de outubro de 2022

Dispensado rubrica e assinatura, conforme Art 22, do Decreto 1167/2020.

Código Validador: 9Rc4Qs0dP

Para confirmar a autenticidade desta Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.

EE = Exerce no endereço



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/05/2022 às 16:05) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 45.175.426/0001-14.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628A.8972.C839.A322 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

747
a



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **077.682.279-99**

Nome: **GUILHERME DUARTE DE AMORIM**

Data de Nascimento: **21/01/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/05/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:47:42** do dia **28/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **49EB.BCC5.0F6A.163B**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/02/2022 10:33:12

Informações da Pessoa Jurídica:

CNPJ: 45.175.426/0001-14

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril

de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.175.426/0001-14
Razão Social: GUILHERME DUARTE DE AMORIM ***.682.279-**
Nome Fantasia: GDA DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta. Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/01/2023
FGTS	Validade:	10/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	(Isento)	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	(Isento)	Sem Informação	(*)

V - Qualificação Técnica

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/07/2022 16:08

CPF: 077.682.279-99 Nome: GUILHERME DUARTE DE AMORIM

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.175.426/0001-14
Razão Social: GDA DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia: GDA DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.175.426/0001-14
Razão Social: GUILHERME DUARTE DE AMORIM ***.682.279-**
Nome Fantasia: GUILHERME DUARTE DE AMORIM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2022
FGTS	Sem Informação	(*)
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/02/2022 12:15

1 de 1

CPF: 077.682.279-99 Nome: GUILHERME DUARTE DE AMORIM

Ass: _____