GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 7282022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Empresa: Cléber Nascimento da Rosa
CNPJ: 11.142.525/0001-88
Endereço: ROD. PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, Nº 68
COSTA DO MAMPITUBA – PASSO DE TORRES/SC
CEP: 88.980000
Telefone: 51 99811 4712

Item	Descrição/Especif.	Marca	Unid.	Quant.	Val. Unit.	Val. Máx.
5	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Especificações mínimas: Caixa de Som Amplificada; 700W; 110/220; INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix)	**TRC-700W**	**UNID.**	**1**	**R$ 1.200,00**	**R$ 1.200,00**
16	FONE PARA MONITORAMENTO DE ÁUDIO Especificações mínimas: DADOS TÉCNICOS: - Tipo: Dinâmicos com parte traseira fechada - Diâmetro do Driver: 40mm - Ímã: Neodímio - Bobina de voz: Fio de alumínio revestido de cobre - Resposta de Frequência: 15 - 20.000 Hz - Potência máxima de entrada: 700 mW a 1 kHz - Sensibilidade: 96 dB - Impedância: 47 ohms - Cabo: Saída lateral direita de 3,0 m (9,8 ´) - Medidas (DxC): 5,2 x 16,2 cm - Peso: 190 g, sem cabo e conector - Garantia: 12 meses ACESSÓRIOS: - Adaptador de encaixe de 6,3 mm (1/4 ") - Manual de instruções	**DREAMER-MD960**	**UNID.**	**1**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**

TOTAL: R$ 1.600,00

O Valor Total dos produtos é: Hum Mil e Seiscentos Reais.

A validade da proposta é de **90 dias**, a contar data de assinatura do contrato.

Prazo de entrega é de 30 dias. Garantia de 12 meses. Declaramos para os devidos fins, que consideramos, na formulação dos custos da proposta de preços: **1)** o valor do produto; **2)** os tributos (taxas, impostos, contribuições); **3)** fretes; **4)** seguros; **5)** os encargos sociais e trabalhistas incidentes; **6)** outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.

Representante da Empresa:

Nome: Cléber Nascimento da Rosa
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro Função:
Proprietário
Endereço Residencial: Gen. Auto, 35 - centro/Rio Pardo/RS- Cep: 96640-000
CPF: 70879842091
ID: 1008492983

Email: clebergori@hotmail.com Telefone:
51-3731 7233 - 51-99811 4712

Dados Bancários da Empresa:
Banco nº: 104

Caixa Econômica Federal AG:
0498
C.C: 1096-4
Nome da Agência: Rio Pardo Praça de
Pagamento: Rio Pardo

PASSO DE TORRES/SC, 07 de **FEVEREIRO** de **2023.**

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA: 11142525000188

Assinado digitalmente por CLEBER NASCIMENTO DA ROSA:11142525000188
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=PASSO DE TORRES, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=20085105000106, OU=presencial, CN=CLEBER NASCIMENTO DA ROSA: 11142525000188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.07 13:00:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MUSIC HALL
CNPJ: 11.142.525/0001-88
PASSO DE TORRES/SC

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL 206/2021, que a empresa Cléber Nascimento da Rosa, CNPJ: 11.142.525/0001-88, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Passo de Torres/SC, 02 de setembro de 2021.

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA: 11142525000188

Assinado digitalmente por CLEBER NASCIMENTO DA ROSA: 11142525000188
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=PASSO DE TORRES, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=20085105000106, OU=presencial, CN=CLEBER NASCIMENTO DA ROSA:11142525000188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.02 12:42:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Cléber Nascimento da Rosa

Proprietário

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

A empresa (CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA - EPP), inscrita no CNPJ sob nº 11.142.525/0001-88, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Cléber Nascimento da Rosa, portador(a) da Carteira de Identidade nº 100849298-3 Órgão expedidor SSP e do C.P.F nº 708.798.420-91,

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
(Assinalar com "x" a ressalva acima, caso verdadeira)

Passo de Torres/SC), 20 de setembro de 2020.

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA ME:11142525000188

Assinado de forma digital por CLEBER NASCIMENTO DA ROSA ME:11142525000188
Dados: 2020.09.23 12:18:01 -03'00'

(Cléber Nascimento da Rosa, Proprietário)

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A empresa (Cléber Nascimento da Rosa - EPP) inscrita no CNPJ N.º 11.142.525/0001- 88 com sede na (Rodovia, SC 450, nº 68, Costa do Mampituba, CEP: 88.980- 000, Passo de Torres/SC) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Cléber Nascimento da Rosa, infraassinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 100849298-3 e do CPF/MF n.º 708.798.420-91, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico em questão. DECLARA expressamente que:
a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Passo de Torres/SC, 22 de junho de 2022.

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA: 11142525000188

Assinado digitalmente por CLEBER NASCIMENTO DA ROSA:11142525000188
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=PASSO DE TORRES, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=20085105000106, OU=presencial, CN=CLEBER NASCIMENTO DA ROSA: 11142525000188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.22 16:22:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

_____

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

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

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
CNPJ: 11.142.525/0001-88

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:23:55 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2022.
Código de controle da certidão: **EC3F.B7B6.259B.00C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.142.525/0001-88
Certidão nº: 35553612/2022
Expedição: 20/10/2022, às 11:23:24
Validade: 18/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.142.525/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.142.525/0001-88
Razão Social: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Endereço: RUA DR JOAO PESSOA 777 / CENTRO / RIO PARDO / RS / 96640-000

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

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

Validade: 20/08/2022 a 18/09/2022

Certificação Número: 2022082001264488724300

Informação obtida em 23/08/2022 14:29:03

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**
CNPJ/CPF: **11.142.525/0001-88**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140190826659**
Data de emissão:	**20/10/2022 11:26:54**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**19/12/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 20/10/2022 11:26:54

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 20/10/2022

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 20/10/2022 11h16min

Número	Validade
3677	19/12/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA CNPJ: 11142525000188

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 22237 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Endereço: Rodovia PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68 - Bairro COSTA DO MAMPITUBA - CEP 88.980-000

Código de Controle

CW8TJJAJNCJIWZ31

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

Passo de Torres (SC), 20 de Outubro de 2022

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.142.525/0001-88 **MATRIZ**		**09/09/2009**

NOME EMPRESARIAL
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MUSIC HALL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA	**68**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.980-000	**COSTA DO RIO MAMPITUBA**	**PASSO DE TORRES**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEBERGORI@HOTMAIL.COM	**(51) 9811-4712**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/09/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/09/2020** às **16:31:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2019 PORTAL DA RFB/SRF. Todos direitos reservados.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEsuaFL4vQ0E7Cw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70879842091-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

"CLEBER NASCIMENTO DA ROSA" – CNPJ: 11.142.525/0001-88

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Rio Pardo, RS, nascido em 30-03-1976, nº do documento de identidade 1008492943, SSP/RS, nº do CPF 708.798.420-91, residente e domiciliado a Rua General Auto, nº 35, Bairro Centro, CEP 966540-000, na cidade de Rio Pardo, RS, registrado sob firma **"CLEBER NASCIMENTO DA ROSA",** com sede na Rua general Auto, nº 35, Bairro Centro, CEP 96640-000, Rio Pardo, RS, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o **CNPJ 11.142.525/0001-88**, resolve ALTERAR e CONSOLIDAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço de sua sede para:

A empresa terá sua sede sito a Rodovia Prefeito João Luiz da Silva, nº 68, Bairro Costa do Rio Mampituba, CEP 88980-000, na cidade de Passo de Torres, SC .

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**,** mediantes as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

"CLEBER NASCIMENTO DA ROSA" – CNPJ: 11.142.525/0001-88

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma "**CLEBER NASCIMENTO DA ROSA",** e seu nome fantasia será **MUSIC HALL**.

DO CAPITALCLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R$ 3.000,00 (tres mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/09/2020
Certifico o Registro em 09/09/2020
Arquivamento 42104871843 Protocolo 203431740 de 18/08/2020 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 148753961464507
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede à Rodovia Prefeito João Luiz da Silva, nº 68, Bairro Costa do Rio Mampituba, Passo de Torres, SC, CEP 88980-000.

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - O Empresário Individual terá por objeto: Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios; Comercio Varejista de Discos, CDS, DVDS; Comercio Varejista de Materiais Elétricos; Comercio Varejista de Vidros; Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas; Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informática; Comercio Varejista de Equipamentos de Telefonia; Comercio Varejista de Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista de Móveis; Comercio Varejista de artigos de cama, Mesa e Banho; Comercio Varejista de Peças e Aparelhos Eletrodomésticos; Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas; Comercio Varejista de Alarmes para Residências; Comercio Varejista de Livros; Comercio Varejista de Artigos de Papelaria; Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos; Comercio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios; Comercio Varejista de Equipamentos para Escritório.

ATIVIDADES ECONÔMICAS – CNAES: 4756-3/00 - Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios; Comercio Varejista de Discos, CDS, DVDS; 4742-3/00 - Comercio Varejista de Materiais Elétricos; 4743-1/00 - 4762-8/00 - Comercio Varejista de Vidros; 4744-0/ 01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas; 4751-2/01 - Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informática; 4752-1/00 - Comercio Varejista de Equipamentos de Telefonia; 4753-9/00 - Comercio Varejista de Equipamentos de Áudio e Vídeo; 4754-7/01 - Comércio Varejista de Móveis; 4755-5/03 - Comercio Varejista de artigos de cama, Mesa e Banho; 4757-1/00 - Comercio Varejista de Peças e Aparelhos Eletrodomésticos; 4759-8/01 - Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas; 4759-8/99 - Comercio Varejista de Alarmes para Residências; 4761-0/01 - Comercio Varejista de Livros; 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria; 4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos; 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios; 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritório.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/09/2020
Certifico o Registro em 09/09/2020
Arquivamento 42104871843 Protocolo 203431740 de 18/08/2020 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 148753961464507
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

CLÁUSULA QUINTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

PASSO DE TORRES, SC, 18 DE AGOSTO DE 2020.

_____
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
CPF: 708.798.420-91

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/09/2020
Certifico o Registro em 09/09/2020
Arquivamento 42104871843 Protocolo 203431740 de 18/08/2020 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 148753961464507
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

203431740

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**
PROTOCOLO	**203431740 - 18/08/2020**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 42104871843
CNPJ 11.142.525/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2020
SOB N: 42104871843

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70879842091 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DENATRAN

DETRAN - RS **Nº 015187036576**
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00324486910	**********	2020

NOME: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

CPF / CNPJ	PLACA
708.798.420-91	EVM8993

PLACA ANT / UF	CHASSI
EVM8993/SP	9BGTR48J0BB316419

ESPECIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE	2011	2011

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/140CV	PARTIC	PRETA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
**********	**********	1ª PAGO
		2ª ********
		3ª ********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
********	*******

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
5,21	0,02	5,23	PAGO

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES
S/REST; NAC; VEICULO RECUPERADO; CSV : 002427709-01/2018

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

LOCAL	DATA
RIO PARDO	04/03/20

Enio Bacci
Diretor Geral DETRAN/RS
EXPEDIDOR

2605585944B

CONTRAN

Thomás Garcia Sans

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

RS Nº 015187036576 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2020	04/03/20

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	708.798.420-91	EVM8993

RENAVAM	MARCA / MODELO
00324486910	GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2011	01	9BGTR48J0BB316419

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
0,48	0,05	0,53

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,02	5,23

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
[X] COTA ÚNICA [ ] PARCELADO	PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

1011753 ANT003901 JAN / 2020

CONTRAN DENATRAN

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

RS

NOME
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1008492983 SSP/DI RS



CPF	DATA NASCIMENTO
708.798.420-91	30/03/1976

FILIAÇÃO
JOAO ANTONIO RODRIGUES DA ROSA
EVANI DE FATIMA NASCIMENTO DA ROSA

PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.
		B

Nº REGISTRO	VALIDADE	1ª HABILITAÇÃO
06222580404	14/10/2024	05/11/2014

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19165077 80

OBSERVAÇÕES

Cleber Nascimento da Rosa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL	DATA EMISSÃO
RIO PARDO, RS	15/10/2019

ENIO BACCI
Diretor-Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

44747691658
RS226207404

PROIBIDO PLASTIFICAR
19165077 80

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
Polegar Direito
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL
1008492983
DATA DE EXPEDIÇÃO
29/09/2014
NOME
CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA
FILIAÇÃO
JOÃO ANTONIO RODRIGUES DA ROSA
EVANI DE FÁTIMA NASCIMENTO DA ROSA
NATURALIDADE
RIO PARDO RS
DATA DE NASCIMENTO
30/03/1976
DOC. ORIGEM
C NASC 214 RIO PARDO RS
LV A2 FL 159
CPF
708.798.420-91
PIS / PASEP
PORTO ALEGRE, RS
2 VIA
Carlos Eduardo Falcão Pereira
ASSINATURA DO DIRETOR
151881 / 151881
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
CIC
Nº DE INSCRIÇÃO
708798420 91
NOME COMPLETO
CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA
NASCIMENTO
30.03.76
ASSINATURA
Cléber Nascimento da Rosa

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
42 1 0487184-3	11.142.525/0001-88	09/09/2020	09/09/2009

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68, COSTA DO RIO MAMPITUBA, PASSO DE TORRES, SC, 88.980-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, E DVDS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E APARELHOS ELETRODOMESTICOS - COMERCIO VAREJISTA DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS - COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES PARA RESIDENCIA - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS -, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

Capital: R$ 3.000,00
(TRES MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
Microempresa

Último Arquivamento
Data: 09/09/2020 Número: 42104871843
Ato: ALTERAÇÃO
Evento(s):
INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXX

Nome do Empresário
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Identidade: 1008492983,SSP/RS **CPF:** 708.798.420-91
Estado Civil: SOLTEIRO **Regime de Bens:** Não Informado

Florianópolis - SC, terça-feira, 13 de abril de 2021

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 13/04/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
11142525000188		**22/09/2020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260696803	**CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
MUSIC HALL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4743100 - Comércio varejista de vidros
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4742300 - Comércio varejista de material elétrico

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 30/09/2020

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA	**68**	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88980-000	**COSTA DO RIO MAMPITUBA**	**PASSO DE TORRES**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
clebergori@hotmail.com	**51 998114712**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 22/09/2020

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **22/09/2022 17:05:11** (data e hora de Brasília).

SIMPLES NACIONAL

(A empresa Cléber Nascimento da Rosa), com sede (na **ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA**, Nº 68, COSTA DO MAMPITUBA, PASSO DE TORRES/SC, CEP: 88.980-000), inscrita no CNPJ sob o Nº 11.142.525/0001-88, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetiva o de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar Secretaria da Receita Federal do Brasil e entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitar juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, ás penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Passo de Torres/SC, 18 de outubro de 2022.

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 28/12/2020 10:50:38
Apurado em 14/12/2020 16:12:30
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 11.142.525	Nome Empresarial: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	
Data de Abertura: 09/09/2009	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 11142525202011001

Período de Apuração (PA): 11/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	103.304,54	0,00	103.304,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.608.278,54	0,00	1.608.278,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.245.848,41	0,00	1.245.848,41
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.435.696,97	0,00	1.435.696,97
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	69.554,85	02/2019	97.937,41	03/2019	125.805,96	04/2019	188.745,57
05/2019	72.615,62	06/2019	200.083,72	07/2019	34.480,50	08/2019	31.333,46
09/2019	67.803,90	10/2019	81.601,31	11/2019	203.507,05	12/2019	262.227,62
01/2020	252.237,33	02/2020	202.919,59	03/2020	191.990,32	04/2020	7.498,00
05/2020	70.003,23	06/2020	37.763,10	07/2020	80.256,67	08/2020	48.512,39
09/2020	66.982,93	10/2020	184.380,31				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 11.142.525/0001-88	

Município: PASSO DE TORRES	UF: SC
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 103.304,54

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
528,46	336,29	1.224,10	265,19	4.035,50	2.607,23	0,00	0,00	8.996,77

Parcela 1: R$ 103.304,54

Redução cesta básica de ICMS: R$ 103.304,54 - 19,00%

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 103.304,54

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
528,46	336,29	1.224,10	265,19	4.035,50	2.607,23	0,00	0,00	8.996,77

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
528,46	336,29	1.224,10	265,19	4.035,50	2.607,23	0,00	0,00	8.996,77

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
528,46	336,29	1.224,10	265,19	4.035,50	2.607,23	0,00	0,00	8.996,77

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
528,46	336,29	1.224,10	265,19	4.035,50	2.607,23	0,00	0,00	8.996,77

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11142525202011001

Número: 07202034978798769			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020		
IRPJ	528,46	CSLL	336,29	COFINS	1.224,10	PIS/PASEP	265,19
INSS/CPP	4.035,50	ICMS	2.607,23	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	8.996,77	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	8.996,77

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino

ICMS	2.607,23	SC
INSS/CPP	4.035,50	União
PIS	265,19	União
COFINS	1.224,10	União
CSLL	336,29	União
IRPJ	528,46	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago	Número da Remessa do Banco Arrecadador	Número da Remessa para o Banco Centralizador
21/12/2020	104/0498	8.996,77	003911	0000058117

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43107910077	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSP2000251261

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

RIO PARDO
Local

21 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7309363 em 24/08/2020 da Empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, Nire 43107910077 e protocolo 206329474 - 21/08/2020. Autenticação: F3979C8976F91EB03BC9A46D3F4D4BE1DE6BF1E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/632.947-4 e o código de segurança PCjZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/632.947-4	RSP2000251261	21/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.798.420-91	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7309363 em 24/08/2020 da Empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, Nire 43107910077 e protocolo 206329474 - 21/08/2020. Autenticação: F3979C8976F91EB03BC9A46D3F4D4BE1DE6BF1E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/632.947-4 e o código de segurança PCjZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4310791007-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO
JOAO ANTONIO RODRIGUES DA ROSA
(mãe)
EVANI FATIMA NASCIMENTO DA ROSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
30/03/1976	1008492943	SSP	RS	708.798.420-91

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA GENERAL AUTO — NÚMERO: 35

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	96640000

MUNICÍPIO: RIO PARDO — UF: RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

NOME EMPRESARIAL
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA GENERAL AUTO — NÚMERO: 35

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	96640000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO PARDO	RS	BRASIL	CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
3.000,00	TRÊS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4756300
Atividades secundárias
4744001
4743100
4742300
4751201
4759899

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E APARELHOS ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES PARA RESIDENCIA, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF / NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
01/09/2009	11142525000188			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/08/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000251261

RS57882498

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7309363 em 24/08/2020 da Empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, Nire 43107910077 e protocolo 206329474 - 21/08/2020. Autenticação: F3979C8976F91EB03BC9A46D3F4D4BE1DE6BF1E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/632.947-4 e o código de segurança PCJZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4310791007-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
JOAO ANTONIO RODRIGUES DA ROSA	EVANI FATIMA NASCIMENTO DA ROSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
30/03/1976	1008492943	SSP	RS	708.798.420-91

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA GENERAL AUTO	35

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	96640000

MUNICÍPIO	UF
RIO PARDO	RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

NOME EMPRESARIAL
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA GENERAL AUTO	35

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	96640000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO PARDO	RS	BRASIL	CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
3.000,00	TRÊS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4756300 Atividades secundárias 4759801 4757100 4755503 4754701 4753900	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
01/09/2009	11142525000188			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/08/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000251261

RS57882498

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7309363 em 24/08/2020 da Empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, Nire 43107910077 e protocolo 206329474 - 21/08/2020. Autenticação: F3979C8976F91EB03BC9A46D3F4D4BE1DE6BF1E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/632.947-4 e o código de segurança PCJZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4310791007-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: JOAO ANTONIO RODRIGUES DA ROSA
(mãe): EVANI FATIMA NASCIMENTO DA ROSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
30/03/1976	1008492943	SSP	RS	708.798.420-91

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA GENERAL AUTO
NÚMERO: 35

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 96640000

MUNICÍPIO: RIO PARDO
UF: RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

NOME EMPRESARIAL: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA GENERAL AUTO
NÚMERO: 35

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 96640000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO PARDO	RS	BRASIL	CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
3.000,00	TRÊS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4756300
Atividades secundárias
4752100
4763601
4762800
4761003
4761001

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/09/2009	11142525000188			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/08/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000251261

RS57862498

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7309363 em 24/08/2020 da Empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, Nire 43107910077 e protocolo 206329474 - 21/08/2020. Autenticação: F3979C8976F91EB03BC9A46D3F4D4BE1DE6BF1E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/632.947-4 e o código de segurança PCJZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4310791007-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: JOAO ANTONIO RODRIGUES DA ROSA
(mãe): EVANI FATIMA NASCIMENTO DA ROSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
30/03/1976	1008492943	SSP	RS	708.798.420-91

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA GENERAL AUTO
NÚMERO: 35

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 96640000

MUNICÍPIO: RIO PARDO
UF: RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[X] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	307	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

NOME EMPRESARIAL: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA GENERAL AUTO
NÚMERO: 35

COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 96640000

MUNICÍPIO: RIO PARDO
UF: RS
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): CLEBERGORI@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$: 3.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso): TRÊS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4756300
Atividades secundárias
4789007
4781400

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
01/09/2009	11142525000188			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000251261

RS57862498

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7309363 em 24/08/2020 da Empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, Nire 43107910077 e protocolo 206329474 - 21/08/2020. Autenticação: F3979C8976F91EB03BC9A46D3F4D4BE1DE6BF1E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/632.947-4 e o código de segurança PCjZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/632.947-4	RSP2000251261	21/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.798.420-91	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7309363 em 24/08/2020 da Empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, Nire 43107910077 e protocolo 206329474 - 21/08/2020. Autenticação: F3979C8976F91EB03BC9A46D3F4D4BE1DE6BF1E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/632.947-4 e o código de segurança PCJZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME, de NIRE 4310791007-7 e protocolado sob o número 20/632.947-4 em 21/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7309363, em 24/08/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Maria Geralda Alves da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.798.420-91	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.798.420-91	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Porto Alegre. segunda-feira, 24 de agosto de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Maria Geralda Alves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 24/08/2020, às 08:14 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/632.947-4.

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Santa Rosa do Sul

C E R T I D Ã O

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9701239 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Santa Rosa do Sul, com distribuição anterior à data de 10/07/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA, portador do CNPJ: 11.142.525/0001-88. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Santa Rosa do Sul, segunda-feira, 11 de julho de 2022.

PEDIDO N°: ***0012400483***

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Santa Rosa do Sul

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 50192 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Santa Rosa do Sul, com distribuição anterior à data de 19/10/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, portador do CNPJ: 11.142.525/0001-88. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Santa Rosa do Sul, quinta-feira, 20 de outubro de 2022.

PEDIDO N°: 0012747216

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1768147

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA
Raiz do CNPJ: 11.142.525
Certidão emitida às 11:07 de 20/10/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CíVEL Nº: 544944

CERTIFICA-SE que, em consulta aos registros do **Sistema Eproc de Segundo Grau**, utilizando como parâmetro a raiz do CNPJ informada pelo(a) requerente, nos termos do art. 8º da Resolução n. 121 de 5 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, **NÃO CONSTAM, nesse sistema e nesta instância (segundo grau de jurisdição), processos em tramitação na área CÍVEL,** em relação a:

NOME: CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA
Raiz do CNPJ: 11.142.525
Certidão emitida às 16:16 de 06/10/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Os dados informados são de responsabilidade do(a) requerente e devem ser conferidos por ele(a) e/ou pelo(a) destinatário(a).
2) A pesquisa abrange apenas os feitos distribuídos no Tribunal de Justiça, sem englobar os que tramitam nas Turmas de Recursos.
3) A certidão é isenta de custas, nos termos da legislação vigente.
4) Esta certidão tem validade de **60 (sessenta)** dias.
5) A expedição de certidão narrativa deve ser solicitada pelo e-mail: protocolojudicial@tjsc.jus.br

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://cert.tjsc.jus.br/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1569179

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA
Raiz do CNPJ: 11.142.525
Certidão emitida às 14:40 de 11/07/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, observada a disposição do inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, é expedida a presente certidão por não constar condenação criminal com trânsito em julgado contra a seguinte parte interessada:

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, Brasileiro, Solteiro, RG 1008492923 / 22P - RS, CPF 70879842091, filho de JOAO ANOTONIO RODRIGUES DA ROSA e EVANI DE FATIMA NASCIMENTO DA ROSA, nascido em 30/03/1976, Endereço - RUA GENERAL AUTO .

25 de Janeiro de 2021, às 10:29:06

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **3d075fae64c39efdb4b7d650713b3b0f**

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Endereço: RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68

Bairro: COSTA DO RIO MAMPITUBA

C.E.P.: 88980000

Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104871843 e arquivado em 09/09/2009 nº constituição null.
Inscrição Estadual n° 260696803 e C.N.P.J. n° 11142525000188

PASSO DE TORRES/SC, 16 de Maio de 2022

SIMONE MOREIRA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:67696406000
R.G.:7008581139 ssp
C.R.C.:rs092607/o-5

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
C.P.F.:70879842091
R.G.:1008492983 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWusqeXhjVBe3Z-rr6BPPxhmEuG3MLPFxv34x7eSkN-r9ig
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67696406000-SIMONE MOREIRA SANTOS|70879842091-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 16/05/2022
Arquivamento 229853200 Protocolo 225271370 de 16/05/2022
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
NIRE 42104871843
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 1675120612610
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1099 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	2.620,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1099 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS FOZ DO IGUAÇU		2.620,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1100 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2.800,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1100 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		2.800,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1101 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	529,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1101 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS		529,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1102 ser 1 a INST. FED. DA PARAÍBA-CAMPUS ITABAIANA	640,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1102 ser 1 a INST. FED. DA PARAÍBA-CAMPUS ITABAIANA		640,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1103 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	12.212,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1103 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		12.212,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1104 ser 1 a INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU	4.610,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1104 ser 1 a INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU		4.610,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES 12/2021	1.242,15	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES 12/2021		1.242,15
05/01/2021	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL MES 12/2020	1.000,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 12/2020		1.000,00
05/01/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS	17.136,73	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		17.136,73
05/01/2021	2.1.6.07.006	PARCELAMENTO IRPJ	PAGTO N/DATA	30.931,64	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO N/DATA		30.931,64
05/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO SALARIO FAMILIA MES 01/2021	51,27	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO FAMILIA MES 01/2021		51,27
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FLA SALÁRIOS MES 01/2021	1.194,35	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FLA SALÁRIOS MES 01/2021		1.194,35
			TOTAL DO DIA	74.967,14	74.967,14
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1105 ser 1 a CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROT. DA AMAZONIA	400,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1105 ser 1 a CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROT. DA AMAZONIA		400,00
06/01/2021	1.1.2.01.001.002	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS	NFE nr 1106 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	282,78	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1106 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		282,78
			TOTAL DO DIA	682,78	682,78
07/01/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS MES 12/2020	350,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS MES 12/2020		350,00
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2020	116,48	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 12/2020		116,48
			TOTAL DO DIA	466,48	466,48
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1107 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA	2.000,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1107 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA		2.000,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1108 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	14.500,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1108 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		14.500,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1109 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	10.498,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1109 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		10.498,00
			TOTAL DO DIA	26.998,00	26.998,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1111 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	8.400,00	
			TRANSPORTE	8.400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.400,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1111 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		8.400,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1112 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	1.400,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1112 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		1.400,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1113 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO	2.480,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1113 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO		2.480,00
			TOTAL DO DIA	12.280,00	12.280,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1114 ser 1 a COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	33.600,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1114 ser 1 a COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		33.600,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1115 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ	280,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1115 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ		280,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1116 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ	280,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1116 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ		280,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1117 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	300,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1117 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		300,00
			TOTAL DO DIA	34.460,00	34.460,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1118 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI	2.700,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1118 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI		2.700,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1119 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	1.460,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1119 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES		1.460,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1120 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.200,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1120 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.200,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1121 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG	2.600,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1121 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG		2.600,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1122 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS	5.888,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1122 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS		5.888,00
			TOTAL DO DIA	13.848,00	13.848,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1123 ser 1 a 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	221,19	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1123 ser 1 a 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		221,19
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1124 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	320,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1124 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		320,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1125 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	320,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1125 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		320,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1126 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ	222,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1126 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ		222,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1127 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	814,00	
			TRANSPORTE	1.897,19	1.083,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.897,19	1.083,19
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1127 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		814,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1128 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO	3.600,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1128 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO		3.600,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1129 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	4.245,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1129 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		4.245,00
			TOTAL DO DIA	9.742,19	9.742,19
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1130 ser 1 a ALEXANDRE MACHADO DA SILVA	5.500,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1130 ser 1 a ALEXANDRE MACHADO DA SILVA		5.500,00
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	11.085,37	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		11.085,37
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2020	128,64	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 12/2020		128,64
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2021	48,72	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2021		48,72
			TOTAL DO DIA	16.762,73	16.762,73
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1132 ser 1 a INST. FED. DO MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA	6.758,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1132 ser 1 a INST. FED. DO MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA		6.758,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1133 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	2.499,96	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1133 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		2.499,96
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1134 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	416,66	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1134 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		416,66
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1135 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	422,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1135 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA		422,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1136 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS LUZERNA	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1136 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS LUZERNA		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1137 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1137 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1138 ser 1 a INST. FED. DE EDUC. CIEN. DO RIO RIO GRANDE DO NORTE	9.510,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1138 ser 1 a INST. FED. DE EDUC. CIEN. DO RIO RIO GRANDE DO NORTE		9.510,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1139 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG	3.300,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1139 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG		3.300,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1140 ser 1 a INST. FED. D MS/CAMPUS COXIM	100,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1140 ser 1 a INST. FED. D MS/CAMPUS COXIM		100,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1141 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA	5.100,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1141 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA		5.100,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1142 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	407,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1142 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		407,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1143 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	1.628,00	
			TRANSPORTE	31.769,62	30.141,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.769,62	30.141,62
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1143 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		1.628,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1144 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS BLUMENAU	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1144 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS BLUMENAU		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1145 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS IBIRAMA	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1145 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS IBIRAMA		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1146 ser 1 a INST. FEDERAL CATARINENSE/ CAMPUS SÃO BENTO DO SUL	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1146 ser 1 a INST. FEDERAL CATARINENSE/ CAMPUS SÃO BENTO DO SUL		814,00
			TOTAL DO DIA	34.211,62	34.211,62
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1149 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI	814,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1149 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI		814,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1150 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	1.745,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1150 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		1.745,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1151 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI	1.429,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1151 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI		1.429,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1152 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA	6.741,75	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1152 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA		6.741,75
27/01/2021	1.1.2.01.001.003	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	NFE nr 1153 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	400,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1153 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		400,00
			TOTAL DO DIA	11.129,75	11.129,75
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1148 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	275,40	
28/01/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1148 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		275,40
28/01/2021	1.1.2.01.001.004	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	NFE nr 1154 ser 1 a TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	442,89	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1154 ser 1 a TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		442,89
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1155 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	6.988,22	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1155 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		6.988,22
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1158 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ	1.771,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1158 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ		1.771,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1159 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	8.260,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1159 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		8.260,00
			TOTAL DO DIA	17.737,51	17.737,51
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1156 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	11.945,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1156 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS		11.945,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1157 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	6.590,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1157 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO		6.590,00
29/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	18.896,57	
29/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 01/2021		18.896,57
29/01/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2021	500,00	
29/01/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2021		500,00
29/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 01/2021	103,54	
			TRANSPORTE	38.035,11	37.931,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.035,11	37.931,57
29/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 01/2021		103,54
29/01/2021	2.1.6.07.006	PARCELAMENTO IRPJ	VLR TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	56.931,43	
29/01/2021	2.1.6.07.005	PARCELAMENTO ICMS	VLR TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		56.931,43
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO N/DATA	1.242,15	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N/DATA		1.242,15
29/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 01/2021	1.294,34	
29/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/SALARIOS MERS 01/2021		99,99
29/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA SALÁRIOS MES 01/2021		1.194,35
			TOTAL DO DIA	97.503,03	97.503,03
			TOTAL DO MÊS	350.789,23	350.789,23
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1160 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,63	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1160 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.328,63
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1161 ser 1 de COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,62	
01/02/2021	2.1.3.01.001.002	COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	NFE nr 1161 ser 1 de COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.328,62
			TOTAL DO DIA	6.657,25	6.657,25
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1162 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.879,81	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1162 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.879,81
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1163 ser 1 a 21º COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO	1.450,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1163 ser 1 a 21º COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO		1.450,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1164 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS GURUPI	3.600,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1164 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS GURUPI		3.600,00
02/02/2021	1.1.2.01.001.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	NFE nr 1165 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU	12.188,82	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1165 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU		12.188,82
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1166 ser 1 a Superintendência Regional de Administração do Ministério da	370,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1166 ser 1 a Superintendência Regional de Administração do Ministério da		370,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1167 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL	17.400,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1167 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL		17.400,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1168 ser 1 a 52º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA	2.500,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1168 ser 1 a 52º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA		2.500,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1169 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.028,63	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1169 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.028,63
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1170 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	29.336,08	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1170 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		29.336,08
			TOTAL DO DIA	74.753,34	74.753,34
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1171 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	1.617,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1171 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO		1.617,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1172 ser 1 a CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	3.000,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1172 ser 1 a CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR		3.000,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1173 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	1.078,00	
			TRANSPORTE	5.695,00	4.617,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.695,00	4.617,00
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1173 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		1.078,00
			TOTAL DO DIA	5.695,00	5.695,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1174 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	50,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1174 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		50,00
04/02/2021	1.1.2.01.001.007	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	NFE nr 1175 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	930,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1175 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		930,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1176 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	4.909,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1176 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE		4.909,00
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1177 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	4.909,00	
05/02/2021	2.1.3.01.001.003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	NFE nr 1177 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE		4.909,00
05/02/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 01/2021	500,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 01/2021		500,00
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 01/2021	103,54	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 01/2021		103,54
			TOTAL DO DIA	10.421,54	10.421,54
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1179 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III	3.071,08	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1179 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III		3.071,08
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1180 ser 1 a 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.660,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1180 ser 1 a 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.660,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1181 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS	2.530,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1181 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS		2.530,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1182 ser 1 a 25º BATALHÃO DE CAÇADORES	3.250,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1182 ser 1 a 25º BATALHÃO DE CAÇADORES		3.250,00
			TOTAL DO DIA	11.511,08	11.511,08
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1183 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	10.096,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1183 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA		10.096,00
			TOTAL DO DIA	10.096,00	10.096,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1184 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.320,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1184 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.320,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1185 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI	1.628,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1185 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI		1.628,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1186 ser 1 a PREFEITURA DE OURÉM	2.090,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1186 ser 1 a PREFEITURA DE OURÉM		2.090,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1187 ser 1 a CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	1.000,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1187 ser 1 a CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS		1.000,00
18/02/2021	3.2.1.06.014	OUTRAS DESPESAS	NFE nr 1188 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	100,00	
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFE nr 1188 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		100,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1189 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	200,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1189 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA		200,00
			TRANSPORTE	6.338,00	6.338,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.338,00	6.338,00
18/02/2021	1.1.2.01.001.008	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	NFE nr 1190 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	400,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1190 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS		400,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 661 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		3.065,12
18/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 661 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	3.065,12	
			TOTAL DO DIA	9.803,12	9.803,12
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1191 ser 1 a CREMERS RIO GRANDE DO SUL	2.190,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1191 ser 1 a CREMERS RIO GRANDE DO SUL		2.190,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 24902 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		696,97
19/02/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 24902 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		1.965,65
19/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24902 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	2.662,62	
			TOTAL DO DIA	4.852,62	4.852,62
22/02/2021	1.1.2.01.001.009	INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAE	NFE nr 1192 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ	270,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1192 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ		270,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1193 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1193 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1194 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	900,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1194 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		900,00
			TOTAL DO DIA	3.970,00	3.970,00
23/02/2021	1.1.2.01.001.001	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	NFE nr 1195 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	1.600,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1195 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO		1.600,00
23/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 21867 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.116,61	
23/02/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 21867 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.116,61
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42101 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		1.648,20
23/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42101 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	1.648,20	
			TOTAL DO DIA	4.364,81	4.364,81
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1196 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	890,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1196 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		890,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1197 ser 1 a 11º GRUPOE DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	800,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1197 ser 1 a 11º GRUPOE DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		800,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1198 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III	10.206,58	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1198 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III		10.206,58
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1199 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	14.650,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1199 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		14.650,00
			TOTAL DO DIA	26.546,58	26.546,58
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1200 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.836,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1200 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.836,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1201 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.282,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1201 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.282,00
25/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11920 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.478,78	
			TRANSPORTE	4.596,78	3.118,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.596,78	3.118,00
25/02/2021	2.1.3.01.001.004	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 11920 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.478,78
			TOTAL DO DIA	4.596,78	4.596,78
26/02/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 02/2021	500,00	
26/02/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 02/2021		500,00
26/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	13.219,26	
26/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		13.219,26
26/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 02/2021	199,69	
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 02/2021		199,69
26/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 02/2021	2.496,23	
26/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RET INSS S/FLA SAL 02/2021		191,66
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQ FLA SALARIOS MES 02/2021		2.304,57
			TOTAL DO DIA	16.415,18	16.415,18
			TOTAL DO MÊS	190.663,30	190.663,30
01/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32034 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.718,42	
01/03/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32034 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.718,42
			TOTAL DO DIA	2.718,42	2.718,42
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1203 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	534,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1203 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		534,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1204 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	4.042,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1204 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		4.042,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1205 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS	2.730,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1205 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS		2.730,00
			TOTAL DO DIA	7.306,00	7.306,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 10853 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.655,52
03/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 10853 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.655,52	
03/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 93226 ser 0 de L.L. IND. APARECLHOS ELETRONICOS LTDA	892,52	
03/03/2021	2.1.3.01.001.001	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 93226 ser 0 de L.L. IND. APARECLHOS ELETRONICOS LTDA		892,52
			TOTAL DO DIA	3.548,04	3.548,04
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1206 ser 1 a UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	1.060,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1206 ser 1 a UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		1.060,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1207 ser 1 a CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ UFCG	1.400,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1207 ser 1 a CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ UFCG		1.400,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15490 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		975,24
04/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15490 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	975,24	
			TOTAL DO DIA	3.435,24	3.435,24
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1208 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	28.624,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1208 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		28.624,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 02/2021	2.304,57	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 02/2021		2.304,57
05/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 02/2021	51,27	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 02/2021		51,27
05/03/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 02/2021	500,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 02/2021		500,00
			TRANSPORTE	31.479,84	31.479,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.479,84	31.479,84
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 02/2021	199,69	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 02/2021		199,69
			TOTAL DO DIA	31.679,53	31.679,53
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1209 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.320,00
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1209 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1210 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	14.482,57	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1210 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		14.482,57
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1211 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	600,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1211 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		600,00
09/03/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1212 ser 1 de INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ		598,50
09/03/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1212 ser 1 de INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ	598,50	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 53565 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		2.300,00
09/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 53565 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	2.300,00	
			TOTAL DO DIA	17.981,07	17.981,07
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42153 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		3.541,14
10/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42153 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	3.541,14	
10/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	11.452,17	
10/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		11.452,17
			TOTAL DO DIA	14.993,31	14.993,31
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1213 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	30.600,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1213 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		30.600,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1214 ser 1 a CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS	3.500,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1214 ser 1 a CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS		3.500,00
			TOTAL DO DIA	34.100,00	34.100,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1215 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	18.485,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1215 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		18.485,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1216 ser 1 a BASE AÉREA DE SANTA MARIA	820,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1216 ser 1 a BASE AÉREA DE SANTA MARIA		820,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 53646 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		575,00
16/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 53646 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	575,00	
			TOTAL DO DIA	19.880,00	19.880,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 34057 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		1.646,80
17/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 34057 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	1.646,80	
			TOTAL DO DIA	1.646,80	1.646,80
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1217 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL	300,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1217 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL		300,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1218 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA	814,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1218 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA		814,00
			TRANSPORTE	1.114,00	1.114,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.114,00	1.114,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1219 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA	814,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1219 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA		814,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1220 ser 1 a FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	12.099,60	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1220 ser 1 a FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		12.099,60
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15548 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		2.672,88
18/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15548 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.672,88	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 10935 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.655,52
18/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 10935 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.655,52	
18/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32192 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	11.545,29	
18/03/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32192 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		11.545,29
			TOTAL DO DIA	30.901,29	30.901,29
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 02/2021	140,39	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 02/2021		140,39
			TOTAL DO DIA	140,39	140,39
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1221 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	150,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1221 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1222 ser 1 a Prefeitura Municipal de João Pessoa - SEGOV	3.087,84	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1222 ser 1 a Prefeitura Municipal de João Pessoa - SEGOV		3.087,84
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1223 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP	2.500,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1223 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP		2.500,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1224 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1.037,61	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1224 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.037,61
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1225 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1.037,61	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1225 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.037,61
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1226 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	345,87	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1226 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		345,87
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1227 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	345,87	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1227 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		345,87
			TOTAL DO DIA	8.354,80	8.354,80
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 37873 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.656,80
24/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 37873 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.656,80	
			TOTAL DO DIA	1.656,80	1.656,80
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 44100 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA		1.580,18
25/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 44100 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA	1.580,18	
			TOTAL DO DIA	1.580,18	1.580,18
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1228 ser 1 a Fundação Carlos Gomes	1.300,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1228 ser 1 a Fundação Carlos Gomes		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1229 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA	9.800,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1229 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA		9.800,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 358822 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		5.519,99
30/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 358822 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	5.519,99	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 32067 ser 1 de SOPRO DIVINO MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL		1.557,81
30/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32067 ser 1 de SOPRO DIVINO MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL	1.557,81	
			TOTAL DO DIA	16.877,80	16.877,80
31/03/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2021	500,00	
31/03/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2021		500,00
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 03/2021	207,08	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 03/2021		207,08
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 03/2021	2.588,68	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SAL 03/2021		199,98
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 03/2021		2.388,70
			TOTAL DO DIA	3.295,76	3.295,76
			TOTAL DO MÊS	202.865,43	202.865,43
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1230 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO	300,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1230 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA SALARIOS MES 03/2021	2.388,70	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA SALARIOS MES 03/2021		2.388,70
05/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 03/2021	51,27	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 03/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	2.439,97	2.439,97
06/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 333 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	814,15	
06/04/2021	2.1.3.01.001.001	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 333 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		814,15
			TOTAL DO DIA	814,15	814,15
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 359824 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.678,88
07/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 359824 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.678,88	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15600 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		3.375,60
07/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15600 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.375,60	
07/04/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021	500,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021		500,00
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 03/2021	207,08	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 03/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	5.761,56	5.761,56
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1231 ser 1 a 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	2.340,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1231 ser 1 a 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		2.340,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1232 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	3.600,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1232 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		3.600,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1233 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	2.400,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1233 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		2.400,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D´OESTE	1.500,00	
			TRANSPORTE	9.840,00	8.340,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.840,00	8.340,00
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D´OESTE		1.500,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1235 ser 1 a Fundação Carlos Gomes	400,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1235 ser 1 a Fundação Carlos Gomes		400,00
			TOTAL DO DIA	10.240,00	10.240,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 26554 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		1.287,01
13/04/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 26554 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		6.368,76
13/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 26554 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	7.655,77	
			TOTAL DO DIA	7.655,77	7.655,77
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12215 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		699,09
14/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12215 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	699,09	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38239 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		7.906,49
14/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38239 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.906,49	
			TOTAL DO DIA	8.605,58	8.605,58
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	14.033,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		14.033,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1237 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	6.758,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1237 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		6.758,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1238 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.200,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1238 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.200,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1239 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	440,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1239 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		440,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1240 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.879,81	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1240 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.879,81
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1201 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		6.623,87
15/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1201 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	6.623,87	
			TOTAL DO DIA	32.934,68	32.934,68
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1241 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	6.000,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1241 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		6.000,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1242 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	9.090,18	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1242 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		9.090,18
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1243 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	540,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1243 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		540,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1244 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	9.700,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1244 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		9.700,00
			TOTAL DO DIA	25.330,18	25.330,18
19/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22020 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.080,21	
19/04/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22020 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.080,21
			TOTAL DO DIA	1.080,21	1.080,21
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 03/2021	148,71	
			TRANSPORTE	148,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148,71	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 03/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	148,71	148,71
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1245 ser 1 a CONSELHO REG. DE MED. VETERINÁRIA DA BAHIA	430,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1245 ser 1 a CONSELHO REG. DE MED. VETERINÁRIA DA BAHIA		430,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1246 ser 1 a BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO LESTE	200,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1246 ser 1 a BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO LESTE		200,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1247 ser 1 a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	605,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1247 ser 1 a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		605,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1248 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	12.754,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1248 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		12.754,00
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1249 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		14.033,00
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1249 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	14.033,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 54226 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		575,00
26/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 54226 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	575,00	
			TOTAL DO DIA	28.597,00	28.597,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 5724 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		949,77
29/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 5724 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	949,77	
			TOTAL DO DIA	949,77	949,77
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.757,70	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.757,70
30/04/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 04/2021	500,00	
30/04/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 04/2021		500,00
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 04/2021	207,08	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 04/2021		207,08
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 04/2021	2.588,68	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RET INSS S/FLA PAGTO 04/2021		199,98
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 04/2021		2.388,70
			TOTAL DO DIA	10.053,46	10.053,46
			TOTAL DO MÊS	134.911,04	134.911,04
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1250 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	2.400,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1250 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		2.400,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 363646 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.618,93
04/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 363646 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.618,93	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 61893 ser 0 de COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		5.383,78
04/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 61893 ser 0 de COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.383,78	
			TOTAL DO DIA	9.402,71	9.402,71
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1251 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.500,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1251 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.500,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1252 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.500,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1252 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.500,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1253 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1253 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		3.000,00
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO LIQ FLA PAGTO MES 04/2021	2.388,70	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO LIQ FLA PAGTO MES 04/2021		2.388,70
05/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 04/2021	51,27	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 04/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	8.439,97	8.439,97
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1461 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		1.216,14
07/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1461 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.216,14	
07/05/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021	500,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021		500,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGT MES 04/2,021	207,08	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGT MES 04/2,021		207,08
			TOTAL DO DIA	1.923,22	1.923,22
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1254 ser 1 a PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ/ DEP. DE FIN. DA CORREGEDORIA	10.000,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1254 ser 1 a PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ/ DEP. DE FIN. DA CORREGEDORIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1255 ser 1 a FUND. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TEC. FACTO	1.700,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1255 ser 1 a FUND. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TEC. FACTO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1256 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.879,81	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1256 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.879,81
			TOTAL DO DIA	3.879,81	3.879,81
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 54620 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		644,00
13/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 54620 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	644,00	
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 6411 ser 1 de SD SOLUTIONS COMERCIAL EIRELI		1.524,76
14/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 6411 ser 1 de SD SOLUTIONS COMERCIAL EIRELI	1.524,76	
			TOTAL DO DIA	1.524,76	1.524,76
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1257 ser 1 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	3.220,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1257 ser 1 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO		3.220,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1258 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	296,59	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1258 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		296,59
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38846 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.270,15
17/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38846 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.270,15	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 365302 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.900,00
17/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 365302 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.900,00	
			TOTAL DO DIA	7.686,74	7.686,74
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1259 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO DF	4.210,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1259 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO DF		4.210,00
			TOTAL DO DIA	4.210,00	4.210,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1260 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4.400,00	
			TRANSPORTE	4.400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.400,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1260 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		4.400,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38941 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.187,00
20/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38941 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.187,00	
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 04/2021	148,71	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 04/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	6.735,71	6.735,71
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 54815 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.725,00
24/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 54815 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.725,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12364 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.281,60
24/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12364 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.281,60	
			TOTAL DO DIA	3.006,60	3.006,60
28/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32619 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.960,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32619 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.960,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
30/05/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 05/2021	500,00	
30/05/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 05/2021		500,00
30/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 05/2021	207,08	
30/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 05/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	707,08	707,08
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	3.238,20	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		3.238,20
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 05/2021	2.588,68	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA PAGTO MES 05/2021		199,98
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 05/2021		2.388,70
			TOTAL DO DIA	5.826,88	5.826,88
			TOTAL DO MÊS	68.647,48	68.647,48
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1261 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	2.850,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1261 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		2.850,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1262 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1262 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1263 ser 1 a 12º BATALHÃO DE INFANTARIA	960,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1263 ser 1 a 12º BATALHÃO DE INFANTARIA		960,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1264 ser 1 a ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.250,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1264 ser 1 a ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.250,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1265 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	7.500,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1265 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		7.500,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1266 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	1.500,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1266 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	17.860,00	17.860,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1267 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	400,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1267 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	400,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1268 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	1.437,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1268 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		1.437,50
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1269 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	575,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1269 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		575,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1270 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	287,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1270 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		287,50
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1271 ser 1 a CORPO DE BOMBERIOS MILITAR DE ALAGOAS	5.439,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1271 ser 1 a CORPO DE BOMBERIOS MILITAR DE ALAGOAS		5.439,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1272 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA	2.846,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1272 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA		2.846,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1273 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	666,37	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1273 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		666,37
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1274 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	150,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1274 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		150,00
			TOTAL DO DIA	11.801,37	11.801,37
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA PATO MES 05/2021	2.388,70	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA PATO MES 05/2021		2.388,70
04/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAM MES 05/2021	51,27	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAM MES 05/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	2.439,97	2.439,97
07/06/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 05/2021	500,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 05/2021		500,00
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 05/2021	207,08	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 05/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	707,08	707,08
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 5140 ser 1 de COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTACOES LTDA		2.812,00
08/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 5140 ser 1 de COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTACOES LTDA	2.812,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1275 ser 1 a PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG	3.350,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1275 ser 1 a PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG		3.350,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1276 ser 1 a 35º BATALHÃO DE INFANTARIA	950,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1276 ser 1 a 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		950,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1277 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	4.860,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1277 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		4.860,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1278 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	810,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1278 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		810,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 6426 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.647,60
08/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 6426 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.647,60	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 536810 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		5.773,76
08/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 536810 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	5.773,76	
			TOTAL DO DIA	21.203,36	21.203,36
09/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 9452 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	1.018,56	
			TRANSPORTE	1.018,56	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.018,56	
09/06/2021	2.1.3.01.001.005	BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	NFE nr 9452 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI		1.018,56
			TOTAL DO DIA	1.018,56	1.018,56
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 55096 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		644,00
10/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 55096 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	644,00	
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 37232 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		3.524,24
15/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 37232 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	3.524,24	
			TOTAL DO DIA	3.524,24	3.524,24
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 5694 ser 1 de ODERY DRUMS BRAZIL COM. E IMP. DE INST. MUSICAIS LTDA		2.870,02
16/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 5694 ser 1 de ODERY DRUMS BRAZIL COM. E IMP. DE INST. MUSICAIS LTDA	2.870,02	
			TOTAL DO DIA	2.870,02	2.870,02
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1279 ser 1 a DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	4.500,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1279 ser 1 a DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
18/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32771 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.539,04	
18/06/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32771 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.539,04
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 05/2021	148,71	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 05/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	3.687,75	3.687,75
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1280 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.321,14	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1280 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.321,14
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1281 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.321,14	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1281 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.321,14
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1282 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.500,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1282 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.500,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1283 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.600,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1283 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.600,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1284 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.020,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1284 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.020,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1285 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.060,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1285 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.060,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1286 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	9.600,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1286 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		9.600,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1287 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	1.520,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1287 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		1.520,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1288 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	518,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1288 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		518,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1289 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.139,00	
			TRANSPORTE	20.599,28	19.460,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.599,28	19.460,28
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1289 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.139,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1290 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	2.400,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1290 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		2.400,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1291 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	380,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1291 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA		380,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1292 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP	2.500,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1292 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP		2.500,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1293 ser 1 a PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES	7.100,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1293 ser 1 a PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES		7.100,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1294 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	300,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1294 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		300,00
			TOTAL DO DIA	33.279,28	33.279,28
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1295 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1295 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 90 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.443,41
23/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 90 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.443,41	
			TOTAL DO DIA	8.243,41	8.243,41
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 27306 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		3.171,02
24/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 27306 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	3.171,02	
24/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22216 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	905,27	
24/06/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22216 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		905,27
			TOTAL DO DIA	4.076,29	4.076,29
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1296 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	10.200,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1296 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		10.200,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1297 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ	1.300,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1297 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ		1.300,00
25/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4303 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME	1.560,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001.006	SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	NFE nr 4303 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME		1.560,00
25/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4304 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME	1.560,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001.006	SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	NFE nr 4304 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME		1.560,00
			TOTAL DO DIA	14.620,00	14.620,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1298 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO	100,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1298 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO		100,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1299 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	150,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1299 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA		150,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 6820 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.304,00
28/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 6820 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.304,00	
28/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32830 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	914,00	
			TRANSPORTE	2.468,00	1.554,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.468,00	1.554,00
28/06/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32830 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		914,00
28/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 18065 ser 1 de WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	1.422,83	
28/06/2021	2.1.3.01.001.007	WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	NFE nr 18065 ser 1 de WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP		1.422,83
			TOTAL DO DIA	3.890,83	3.890,83
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1300 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.720,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1300 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.720,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1301 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	350,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1301 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		350,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1302 ser 1 a FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL	1.200,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1302 ser 1 a FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.270,00	3.270,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 06/2021	8.496,57	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 06/2021		8.496,57
30/06/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2021	500,00	
30/06/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2021		500,00
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 06/2021	207,08	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 06/2021		207,08
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 06/2021	2.588,68	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA PAGTO MES 06/2021		199,98
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 06/2021		2.388,70
30/06/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 06/2021	500,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 06/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	12.292,33	12.292,33
			TOTAL DO MÊS	149.928,49	149.928,49
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 55591 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.288,00
01/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 55591 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.288,00	
			TOTAL DO DIA	1.288,00	1.288,00
05/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4882 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	3.774,00	
05/07/2021	2.1.3.01.001.008	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	NFE nr 4882 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME		3.774,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 06/2021	2.388,70	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 06/2021		2.388,70
05/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 06/2021	51,27	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 06/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	6.213,97	6.213,97
06/07/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1303 ser 1 de PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES		7.100,00
06/07/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1303 ser 1 de PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES	7.100,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1304 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	254,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1304 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		254,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 123440 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		4.297,21
06/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 123440 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	4.297,21	
			TOTAL DO DIA	11.651,21	11.651,21
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 06/2021	207,08	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 06/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	207,08	207,08

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1305 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE MANAUS	3.606,22	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1305 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE MANAUS		3.606,22
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1306 ser 1 a GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO	6.000,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1306 ser 1 a GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO		6.000,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1307 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE	3.600,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1307 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE		3.600,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1308 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	150,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1308 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		150,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1309 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	2.998,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1309 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		2.998,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1310 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	9.876,17	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1310 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		9.876,17
			TOTAL DO DIA	26.230,39	26.230,39
12/07/2021	3.2.1.06.014	OUTRAS DESPESAS	NFE nr 1311 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	4.750,00	
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFE nr 1311 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		4.750,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11402 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		1.680,00
12/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11402 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	1.680,00	
12/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2021	8.496,57	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2021		8.496,57
			TOTAL DO DIA	14.926,57	14.926,57
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 40314 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		13.112,49
13/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 40314 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	13.112,49	
			TOTAL DO DIA	13.112,49	13.112,49
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1312 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		3.000,00
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1312 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1313 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1313 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 545022 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		3.300,08
16/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 545022 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	3.300,08	
			TOTAL DO DIA	6.100,08	6.100,08
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1314 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	1.400,00	
18/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1314 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		1.400,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1315 ser 1 a 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	1.803,11	
18/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1315 ser 1 a 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		1.803,11
			TOTAL DO DIA	3.203,11	3.203,11
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1316 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.570,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1316 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.570,00
			TRANSPORTE	1.570,00	1.570,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.570,00	1.570,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 103803 ser 1 de MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.511,38
19/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 103803 ser 1 de MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.511,38	
			TOTAL DO DIA	3.081,38	3.081,38
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1317 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5.044,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1317 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		5.044,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1318 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.100,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1318 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.100,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1319 ser 1 a 5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	5.429,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1319 ser 1 a 5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		5.429,00
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1320 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		650,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1320 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	650,00	
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 06/2021	148,71	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 06/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	12.371,71	12.371,71
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1321 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA	3.139,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1321 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA		3.139,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1322 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO	100,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1322 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO		100,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 180 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.812,30
21/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 180 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.812,30	
			TOTAL DO DIA	5.051,30	5.051,30
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1323 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	5.200,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1323 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		5.200,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1324 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA	5.903,23	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1324 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA		5.903,23
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1325 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	1.700,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1325 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		1.700,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 32828 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		8.049,98
23/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32828 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	8.049,98	
23/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 18483 ser 55 de DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.181,00	
23/07/2021	2.1.3.01.001.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 18483 ser 55 de DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.181,00
			TOTAL DO DIA	22.034,21	22.034,21
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35092 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		4.857,60
26/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35092 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	4.857,60	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 40701 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		939,60
26/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 40701 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	939,60	
			TOTAL DO DIA	5.797,20	5.797,20
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1326 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	580,00	
			TRANSPORTE	580,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1326 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		580,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 56195 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		644,00
29/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 56195 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	644,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12686 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.328,25
29/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12686 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.328,25	
			TOTAL DO DIA	1.972,25	1.972,25
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 375569 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.150,00
30/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 375569 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.150,00	
30/07/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021	500,00	
30/07/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021		500,00
30/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 07/2021	5.390,85	
30/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 07/2021		5.390,85
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 07/2,021	286,65	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 07/2,021		286,65
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 07/2021	3.583,24	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET S/FLA PAGTO MES 0//2021		289,48
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO SAL MES 07/2021		3.293,76
30/07/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 07/2021	500,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 07/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	12.410,74	12.410,74
			TOTAL DO MÊS	149.231,69	149.231,69
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1327 ser 1 de 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	9.876,17	
02/08/2021	2.1.3.01.001.009	59º BATALHÃO DE INFATARIA MOT	NFE nr 1327 ser 1 de 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		9.876,17
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1328 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	9.876,17	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1328 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		9.876,17
			TOTAL DO DIA	19.752,34	19.752,34
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1329 ser 1 a 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3.320,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1329 ser 1 a 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		3.320,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1330 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	1.290,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1330 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		1.290,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1331 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.613,76	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1331 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.613,76
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1332 ser 1 a 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	1.803,11	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1332 ser 1 a 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		1.803,11
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1333 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	200,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1333 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		200,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1334 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.000,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1334 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.000,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1335 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.400,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1335 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.400,00
			TRANSPORTE	17.626,87	17.626,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.626,87	17.626,87
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1336 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	138,90	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1336 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		138,90
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1337 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	10.299,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1337 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS		10.299,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1338 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	8.200,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1338 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		8.200,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1339 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	2.070,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1339 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		2.070,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1340 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	575,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1340 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		575,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1341 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	220,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1341 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		220,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 33349 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		3.940,00
03/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33349 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.940,00	
03/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22349 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.544,81	
03/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22349 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.544,81
			TOTAL DO DIA	44.614,58	44.614,58
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 16064 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		1.956,00
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 16064 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.956,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 56298 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.288,00
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 56298 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.288,00	
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24585 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	882,13	
04/08/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24585 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		882,13
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12710 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		664,13
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12710 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	664,13	
			TOTAL DO DIA	4.790,26	4.790,26
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1342 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	2.400,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1342 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		2.400,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1343 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.540,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1343 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		1.540,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1344 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.260,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1344 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		1.260,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 33479 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		3.009,58
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33479 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.009,58	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 93038 ser 1 de SUPERCOMMERCE LTDA		2.314,23
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 93038 ser 1 de SUPERCOMMERCE LTDA	2.314,23	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11462 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		4.035,72
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11462 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	4.035,72	
			TRANSPORTE	14.559,53	14.559,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.559,53	14.559,53
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14059 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	3.153,11	
05/08/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14059 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		3.153,11
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 07/2021	3.293,76	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 07/2021		3.293,76
			TOTAL DO DIA	21.006,40	21.006,40
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1345 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	180,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1345 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12720 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		996,19
06/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12720 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	996,19	
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 07/2021	286,65	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 07/2021		286,65
			TOTAL DO DIA	1.462,84	1.462,84
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1346 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.510,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1346 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.510,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1347 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1347 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.170,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 33608 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		3.009,58
09/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33608 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.009,58	
09/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22378 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	2.415,01	
09/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22378 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		2.415,01
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 41087 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		7.179,52
09/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 41087 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.179,52	
			TOTAL DO DIA	17.284,11	17.284,11
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1348 ser 1 a CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	5.409,33	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1348 ser 1 a CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		5.409,33
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1349 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA	2.400,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1349 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA		2.400,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1350 ser 1 a COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	3.925,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1350 ser 1 a COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		3.925,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1351 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	2.911,95	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1351 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI		2.911,95
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1352 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÕNIA	1.803,11	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1352 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÕNIA		1.803,11
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 376973 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.510,65
10/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 376973 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	3.510,65	
			TOTAL DO DIA	19.960,04	19.960,04
11/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 9587 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	1.598,51	
11/08/2021	2.1.3.01.001.005	BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	NFE nr 9587 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI		1.598,51
			TOTAL DO DIA	1.598,51	1.598,51

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 4599 ser 1 de FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME		164,02
12/08/2021	2.1.3.01.001.010	FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	NFE nr 4599 ser 1 de FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME		574,08
12/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4599 ser 1 de FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	738,10	
12/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33247 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.673,87	
12/08/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 33247 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.673,87
			TOTAL DO DIA	2.411,97	2.411,97
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1355 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	570,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1355 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		570,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1356 ser 1 a COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	440,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1356 ser 1 a COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		440,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1357 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	600,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1357 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		600,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1358 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	3.060,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1358 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		3.060,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1359 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	3.510,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1359 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS		3.510,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1360 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1.350,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1360 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI		1.350,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1361 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	1.800,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1361 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		1.800,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1362 ser 1 a ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO	970,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1362 ser 1 a ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO		970,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1353 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.500,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1353 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.500,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1354 ser 1 a 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	7.101,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1354 ser 1 a 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		7.101,00
			TOTAL DO DIA	22.901,00	22.901,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1363 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	3.600,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1363 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		3.600,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 550485 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		3.981,80
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 550485 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	3.981,80	
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22421 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.032,26	
16/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22421 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.032,26
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32578 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	3.699,99	
16/08/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 32578 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		3.699,99
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 96369 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.035,00
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 96369 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.035,00	
			TOTAL DO DIA	13.349,05	13.349,05

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24623 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	990,14	
17/08/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24623 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		990,14
17/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2021	5.390,85	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2021		5.390,85
			TOTAL DO DIA	6.380,99	6.380,99
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1364 ser 1 a 2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	850,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1364 ser 1 a 2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		850,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 8003 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		3.798,99
18/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 8003 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.798,99	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 107073 ser 1 de MXT CENTER COM DE PROD ELETR DE INFO LTDA EPP		642,60
18/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 107073 ser 1 de MXT CENTER COM DE PROD ELETR DE INFO LTDA EPP	642,60	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 124020 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		1.119,99
18/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 124020 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.119,99	
			TOTAL DO DIA	6.411,58	6.411,58
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1365 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170,00	
20/08/2021	2.1.3.01.001.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	NFE nr 1365 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.170,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1366 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	1.170,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1366 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS		1.170,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 07/2021	289,48	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 07/2021		289,48
			TOTAL DO DIA	2.629,48	2.629,48
23/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22455 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	661,07	
23/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22455 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		661,07
			TOTAL DO DIA	661,07	661,07
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42661 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		6.060,60
24/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42661 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	6.060,60	
			TOTAL DO DIA	6.060,60	6.060,60
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35312 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.631,20
25/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35312 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.631,20	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12844 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.319,60
25/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12844 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.319,60	
			TOTAL DO DIA	3.950,80	3.950,80
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1367 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	565,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1367 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES		565,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1368 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA	13.285,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1368 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA		13.285,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1369 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	800,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1369 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		800,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1370 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE	5.500,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1370 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE		5.500,00
			TRANSPORTE	20.150,00	20.150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.150,00	20.150,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1371 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	7.800,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1371 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA		7.800,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1372 ser 1 a PREF. MUNICIPAL DE CARUARU	1.940,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1372 ser 1 a PREF. MUNICIPAL DE CARUARU		1.940,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1373 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA	645,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1373 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA		645,00
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1374 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 21ª REGIÃO		2.450,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1374 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 21ª REGIÃO	2.450,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1375 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	1.550,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1375 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		1.550,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1376 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	146,66	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1376 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		146,66
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1377 ser 1 a 1º BATALHÃO DE GUARDAS	370,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1377 ser 1 a 1º BATALHÃO DE GUARDAS		370,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1378 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.394,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1378 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.394,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1379 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	450,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1379 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		450,00
			TOTAL DO DIA	37.895,66	37.895,66
27/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12192 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.312,20	
27/08/2021	2.1.3.01.001.004	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 12192 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.312,20
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 7306 ser 1 de CRC		1.562,86
27/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 7306 ser 1 de CRC	1.562,86	
			TOTAL DO DIA	2.875,06	2.875,06
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1384 ser 1 de COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		6.000,00
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1384 ser 1 de COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	6.000,00	
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1385 ser 1 de 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		2.000,00
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1385 ser 1 de 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2.000,00	
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1386 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO		800,00
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1386 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO	800,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1380 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	4.500,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1380 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		4.500,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1381 ser 1 a ANTONIO VALDIR MACHADO	5.300,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1381 ser 1 a ANTONIO VALDIR MACHADO		5.300,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1382 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA	4.600,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1382 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA		4.600,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1383 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1.500,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1383 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI		1.500,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 34651 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		2.892,00
30/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 34651 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	2.892,00	
			TOTAL DO DIA	27.592,00	27.592,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1387 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.490,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1387 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.490,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1388 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	630,29	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1388 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		630,29
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 96768 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.035,00
31/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 96768 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.035,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 2973 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		13.453,16
31/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 2973 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	13.453,16	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 41727 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.354,24
31/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 41727 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.354,24	
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 08/2021	13.540,45	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 08/2021		13.540,45
31/08/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2021	500,00	
31/08/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2021		500,00
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 08/2021	228,80	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 08/2021		228,80
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALÁRIOS MES 08/2021	2.860,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SAL MES 08/2021		224,40
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA SALARIOS MES 08/2021		2.635,60
31/08/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 08/2021	500,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 08/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	37.591,94	37.591,94
			TOTAL DO MÊS	301.180,28	301.180,28
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35408 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		1.262,70
01/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35408 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	1.262,70	
01/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 3131 ser 1 de VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA	525,20	
01/09/2021	2.1.3.01.001.012	VIBRATOM IND COM PROD EDUCATI	NFE nr 3131 ser 1 de VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA		525,20
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 57004 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		3.792,76
01/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 57004 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	3.792,76	
			TOTAL DO DIA	5.580,66	5.580,66
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35414 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		1.315,60
02/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35414 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	1.315,60	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42699 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		1.723,20
02/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42699 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	1.723,20	
			TOTAL DO DIA	3.038,80	3.038,80
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 08/2021	2.635,60	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 08/2021		2.635,60
03/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 08/2021	51,27	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 08/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	2.686,87	2.686,87
07/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 08/2021	228,80	
07/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 08/2021		228,80
			TOTAL DO DIA	228,80	228,80
08/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24692 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	1.086,58	
			TRANSPORTE	1.086,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086,58	
08/09/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24692 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		1.086,58
08/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.757,70	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.757,70
08/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	3.238,20	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		3.238,20
			TOTAL DO DIA	11.082,48	11.082,48
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 46069 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA		617,05
09/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 46069 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA	617,05	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1880 ser 1 de HS METALURGICA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI ME		8.610,80
09/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1880 ser 1 de HS METALURGICA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI ME	8.610,80	
			TOTAL DO DIA	9.227,85	9.227,85
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 97072 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.056,11
10/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 97072 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.056,11	
10/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 2061 ser 1 de TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	2.400,00	
10/09/2021	2.1.3.01.001.013	TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE Á	NFE nr 2061 ser 1 de TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO		2.400,00
10/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14255 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	1.890,49	
10/09/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14255 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		1.890,49
			TOTAL DO DIA	5.346,60	5.346,60
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1389 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	830,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1389 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		830,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1390 ser 1 a 12º BATALHÃO DE ENG. COMBATE BLINDADO	285,88	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1390 ser 1 a 12º BATALHÃO DE ENG. COMBATE BLINDADO		285,88
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1391 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1391 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		10.800,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1392 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.100,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1392 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		2.100,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1393 ser 1 a DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL	170,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1393 ser 1 a DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL		170,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1394 ser 1 a CENTRO DE INTEDÊNCIA DA MARINHA	3.400,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1394 ser 1 a CENTRO DE INTEDÊNCIA DA MARINHA		3.400,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1395 ser 1 a SENADO FEDERAL	12.666,66	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1395 ser 1 a SENADO FEDERAL		12.666,66
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1396 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	7.200,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1396 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		7.200,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1397 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	1.800,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1397 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		1.800,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1398 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	12.250,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1398 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS		12.250,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1399 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	3.400,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1399 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		3.400,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1400 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI	1.170,00	
			TRANSPORTE	56.072,54	54.902,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.072,54	54.902,54
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1400 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI		1.170,00
			TOTAL DO DIA	56.072,54	56.072,54
13/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33539 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.428,39	
13/09/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 33539 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		4.428,39
13/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 9245 ser 1 de MONO TEXTIL DO BRASIL	674,91	
13/09/2021	2.1.3.01.001.014	MONO TEXTIL DO BRASIL	NFE nr 9245 ser 1 de MONO TEXTIL DO BRASIL		674,91
			TOTAL DO DIA	5.103,30	5.103,30
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1401 ser 1 a MUNICÍPIO DE CASCAVÉL	900,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1401 ser 1 a MUNICÍPIO DE CASCAVÉL		900,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1402 ser 1 a 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	1.150,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1402 ser 1 a 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		1.150,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1403 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	6.354,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1403 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		6.354,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1404 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	380,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1404 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		380,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1405 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	15.550,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1405 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		15.550,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15215 ser 17 de PHILCO ELETRONICOS S/A		2.814,90
14/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15215 ser 17 de PHILCO ELETRONICOS S/A	2.814,90	
			TOTAL DO DIA	27.148,90	27.148,90
15/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 437 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	534,47	
15/09/2021	2.1.3.01.001.001	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 437 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		534,47
			TOTAL DO DIA	534,47	534,47
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1406 ser 1 a TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	1.200,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1406 ser 1 a TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO		1.200,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 3353 ser 1 de THIAGO LUCIANO RICCI - ME		3.328,00
16/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 3353 ser 1 de THIAGO LUCIANO RICCI - ME	3.328,00	
16/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2021	15.340,45	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2021		15.340,45
			TOTAL DO DIA	19.868,45	19.868,45
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	16.857,99	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		16.857,99
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 136555 ser 2 de MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA		875,39
17/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 136555 ser 2 de MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	875,39	
17/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14304 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	889,05	
17/09/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14304 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		889,05
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11530 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.019,60
17/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11530 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.019,60	
			TOTAL DO DIA	20.642,03	20.642,03
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1408 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	6.110,00	
			TRANSPORTE	6.110,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.110,00	
19/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1408 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		6.110,00
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1409 ser 1 a COMANDO DA 22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	360,00	
19/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1409 ser 1 a COMANDO DA 22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		360,00
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1410 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	2.654,87	
19/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1410 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		2.654,87
			TOTAL DO DIA	9.124,87	9.124,87
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 203593 ser 1 de AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI		989,91
20/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 203593 ser 1 de AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI	989,91	
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 08/2021	173,13	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 08/2021		173,13
			TOTAL DO DIA	1.163,04	1.163,04
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1037 ser 4 de Comabe automacao de Escritorios Ltda		2.898,00
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1037 ser 4 de Comabe automacao de Escritorios Ltda	2.898,00	
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14325 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	350,00	
22/09/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14325 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		350,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 37198 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		3.252,00
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 37198 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	3.252,00	
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4924 ser 1 de Giordani Artigos Texteis Ltda	579,73	
22/09/2021	2.1.3.01.001.015	GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS	NFE nr 4924 ser 1 de Giordani Artigos Texteis Ltda		579,73
			TOTAL DO DIA	7.079,73	7.079,73
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1411 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.060,86	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1411 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.060,86
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1412 ser 1 a ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	5.740,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1412 ser 1 a ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		5.740,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1413 ser 1 a 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.448,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1413 ser 1 a 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		4.448,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1414 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI	5.291,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1414 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI		5.291,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1415 ser 1 a FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	440,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1415 ser 1 a FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE		440,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1416 ser 1 a COMANDO DA 3º DIVISÃO DE EXÉRICTO	8.944,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1416 ser 1 a COMANDO DA 3º DIVISÃO DE EXÉRICTO		8.944,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	949,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		949,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1418 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	380,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1418 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		380,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1419 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA	1.248,99	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1419 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA		1.248,99
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11542 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		3.192,00
			TRANSPORTE	28.501,85	31.693,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.501,85	31.693,85
23/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11542 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	3.192,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 3267 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		2.525,67
23/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 3267 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	2.525,67	
			TOTAL DO DIA	34.219,52	34.219,52
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12650 ser 1 de MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		47.170,00
24/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12650 ser 1 de MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	47.170,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 558125 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		11.496,90
24/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 558125 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	11.496,90	
			TOTAL DO DIA	58.666,90	58.666,90
27/09/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1420 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		3.300,00
27/09/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1420 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	3.300,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1421 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	562,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1421 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		562,00
			TOTAL DO DIA	3.862,00	3.862,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1422 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA	600,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1422 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA		600,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 300215 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		416,50
28/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 300215 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	416,50	
			TOTAL DO DIA	1.016,50	1.016,50
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 579100 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A		2.007,20
29/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 579100 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A	2.007,20	
			TOTAL DO DIA	2.007,20	2.007,20
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1424 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	949,97	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1424 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS		949,97
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1425 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	2.400,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1425 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		2.400,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1426 ser 1 a MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	14.800,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1426 ser 1 a MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		14.800,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1427 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	970,20	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1427 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		970,20
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1428 ser 1 a 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		379,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1428 ser 1 a 63º BATALHÃO DE INFANTARIA	379,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1429 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	2.800,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1429 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		2.800,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1430 ser 1 a MUNICÍPIO DE ITAUNA	4.999,98	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1430 ser 1 a MUNICÍPIO DE ITAUNA		4.999,98
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1431 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	3.010,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1431 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		3.010,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1432 ser 1 a MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS	3.269,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1432 ser 1 a MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS		3.269,00
			TRANSPORTE	33.578,15	33.578,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.578,15	33.578,15
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1433 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.232,30	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1433 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.232,30
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1434 ser 1 a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	4.675,88	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1434 ser 1 a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ		4.675,88
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1435 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	1.181,32	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1435 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		1.181,32
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1436 ser 1 a 38º BATALHÃO DE INFANTARIA - 2	2.410,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1436 ser 1 a 38º BATALHÃO DE INFANTARIA - 2		2.410,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1437 ser 1 a Fundação Carlos Gomes	4.069,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1437 ser 1 a Fundação Carlos Gomes		4.069,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	800,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		800,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	1.399,80	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		1.399,80
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35646 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.631,20
30/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35646 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.631,20	
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 09/2021	19.444,93	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 09/2021		19.444,93
30/09/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021	500,00	
30/09/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021		500,00
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 09/2021	228,80	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 09/2021		228,80
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 09/2021	2.860,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SALARIOS MES 09/2021		224,40
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA SALARIOS MES 09/2021		2.635,60
30/09/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 09/2021	500,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 09/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	75.511,38	75.511,38
			TOTAL DO MÊS	359.212,89	359.212,89
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4929 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	1.331,40	
01/10/2021	2.1.3.01.001.008	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	NFE nr 4929 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME		1.331,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11558 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.692,65
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11558 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.692,65	
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24748 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	954,14	
01/10/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24748 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		954,14
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 14725 ser 1 de ALTO RELEVO CALCADOS E COMPONENTES LTDA		140,00
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14725 ser 1 de ALTO RELEVO CALCADOS E COMPONENTES LTDA	140,00	
			TOTAL DO DIA	5.118,19	5.118,19
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1440 ser 1 a Marutec Ind. Com. Import. e Exportacao Ltda	1.035,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1440 ser 1 a Marutec Ind. Com. Import. e Exportacao Ltda		1.035,00
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 09/2021	2.635,60	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 09/2021		2.635,60
05/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 09/2021	51,27	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 09/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	3.721,87	3.721,87

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33797 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	10.405,92	
06/10/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 33797 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		10.405,92
			TOTAL DO DIA	10.405,92	10.405,92
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1442 ser 1 a PREF. MUN. DE JOÃO MOLEVADE	3.370,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1442 ser 1 a PREF. MUN. DE JOÃO MOLEVADE		3.370,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1443 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	800,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1443 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		800,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1444 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.000,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1444 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA		1.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1441 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA	1.050,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1441 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA		1.050,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1445 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	800,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1445 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA		800,00
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 09/2021	228,80	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 09/2021		228,80
			TOTAL DO DIA	7.248,80	7.248,80
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 36444 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		5.699,50
08/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 36444 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5.699,50	
08/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22688 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	706,09	
08/10/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22688 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		706,09
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42551 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.928,08
08/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42551 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.928,08	
			TOTAL DO DIA	8.333,67	8.333,67
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1446 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	8.390,08	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1446 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		8.390,08
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35736 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.356,35
13/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35736 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.356,35	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 558 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.812,30
13/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 558 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.812,30	
			TOTAL DO DIA	12.558,73	12.558,73
14/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35606 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	4.415,60	
14/10/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 35606 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		4.415,60
			TOTAL DO DIA	4.415,60	4.415,60
15/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 97929 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.035,00
15/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 97929 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.035,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 300689 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		355,70
15/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 300689 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	355,70	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42699 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.433,03
			TRANSPORTE	1.390,70	2.823,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,70	2.823,73
15/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42699 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.433,03	
			TOTAL DO DIA	2.823,73	2.823,73
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1447 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	3.690,00	
17/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1447 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		3.690,00
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1448 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	295,00	
17/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1448 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		295,00
			TOTAL DO DIA	3.985,00	3.985,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1451 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTO/ CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.	1.695,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1451 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTO/ CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.		1.695,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1449 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.380,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1449 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.380,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1450 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	2.115,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1450 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		2.115,00
18/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 457 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	814,15	
18/10/2021	2.1.3.01.001.001	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 457 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		814,15
18/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14435 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	733,32	
18/10/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14435 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		733,32
			TOTAL DO DIA	6.737,47	6.737,47
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1452 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	9.000,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1452 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		9.000,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1453 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	33.000,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1453 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		33.000,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 300780 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		355,70
19/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 300780 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	355,70	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 576 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.472,98
19/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 576 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.472,98	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 584957 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A		2.878,80
19/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 584957 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A	2.878,80	
			TOTAL DO DIA	54.707,48	54.707,48
20/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1456 ser 1 de 22º BATALHÃO DE INFANTARIA		800,00
20/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1456 ser 1 de 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	800,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1454 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	1.280,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1454 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		1.280,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1455 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		7.474,08
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1455 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	7.474,08	
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 09/2021	173,13	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 09/2021		173,13
			TOTAL DO DIA	9.727,21	9.727,21

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1457 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1457 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1458 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1458 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1459 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1459 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1460 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1460 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1461 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1461 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1462 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1462 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1463 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1463 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1464 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1464 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1465 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1465 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1466 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1466 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1467 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1467 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1468 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1468 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1469 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1469 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1470 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1470 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1473 ser 1 a INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLÂNDIA	3.130,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1473 ser 1 a INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLÂNDIA		3.130,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1474 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	6.800,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1474 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		6.800,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1475 ser 1 a COMANDO DA 18ª BRIGADA DE INF. DE FRONTEIRA	8.500,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1475 ser 1 a COMANDO DA 18ª BRIGADA DE INF. DE FRONTEIRA		8.500,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1476 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	225,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1476 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		225,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1477 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	1.181,32	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1477 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		1.181,32
			TRANSPORTE	32.660,32	32.660,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.660,32	32.660,32
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1471 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS	2.387,90	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1471 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS		2.387,90
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1472 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	1.200,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1472 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		1.200,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1455 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO		1.606,54
21/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1455 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO	1.606,54	
			TOTAL DO DIA	37.854,76	37.854,76
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1479 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		8.390,08
22/10/2021	3.1.3.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	NFE nr 1479 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	8.390,08	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1480 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1480 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
22/10/2021	1.1.2.01.001.010	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	NFE nr 1478 ser 1 a MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	47.170,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1478 ser 1 a MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		47.170,00
			TOTAL DO DIA	56.476,08	56.476,08
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 609 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.953,19
25/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 609 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.953,19	
			TOTAL DO DIA	1.953,19	1.953,19
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11816 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.828,00
26/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11816 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.828,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 563770 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		1.997,48
26/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 563770 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	1.997,48	
26/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22760 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	706,09	
26/10/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22760 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		706,09
			TOTAL DO DIA	5.531,57	5.531,57
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1481 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi	58.032,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1481 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi		58.032,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38020 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		48.135,41
27/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38020 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	48.135,41	
			TOTAL DO DIA	106.167,41	106.167,41
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1482 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	1.454,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1482 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		1.454,00
29/10/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 10/2021	500,00	
29/10/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 10/2021		500,00
29/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 10/2021	18.932,47	
29/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 10/2021		18.932,47
29/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 10/2021	228,80	
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 10/2021		228,80
29/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 10/2021	2.860,00	
29/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SALARIOS MES 10/2021		224,40
			TRANSPORTE	23.975,27	21.339,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.975,27	21.339,67
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	vlr liq fla salarios mes 10/2021		2.635,60
			TOTAL DO DIA	23.975,27	23.975,27
			TOTAL DO MÊS	361.741,95	361.741,95
01/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR FLA 13° SALÁRIO 2021	2.740,83	
01/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA PAGTO 13º SAL 2021		213,67
01/11/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR LIQ FLA PAGTO 13° SALARIO 2021		2.527,16
			TOTAL DO DIA	2.740,83	2.740,83
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1483 ser 1 a COMANDO DA 15º BRIGADA DE INF. MECANIZADA	1.200,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1483 ser 1 a COMANDO DA 15º BRIGADA DE INF. MECANIZADA		1.200,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1484 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ	8.465,12	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1484 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ		8.465,12
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1485 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANÃ/ CAMPUS CURITIBA	1.280,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1485 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANÃ/ CAMPUS CURITIBA		1.280,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1486 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	1.320,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1486 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		1.320,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1487 ser 1 a TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE	16.191,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1487 ser 1 a TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE		16.191,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1488 ser 1 a BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA	1.040,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1488 ser 1 a BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA		1.040,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1489 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	1.250,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1489 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		1.250,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1490 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	400,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1490 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		400,00
			TOTAL DO DIA	31.146,12	31.146,12
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 284 ser 1 de LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS		1.490,80
03/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 284 ser 1 de LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.490,80	
			TOTAL DO DIA	1.490,80	1.490,80
04/11/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1492 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA		1.280,00
04/11/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1492 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA	1.280,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1493 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	16.500,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1493 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		16.500,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1494 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.000,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1494 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.000,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1495 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.000,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1495 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.000,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1496 ser 1 a COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR	1.930,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1496 ser 1 a COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR		1.930,00
04/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 30155 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	630,63	
04/11/2021	2.1.3.01.001.001	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	NFE nr 30155 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ		630,63
			TOTAL DO DIA	24.340,63	24.340,63

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1497 ser 1 de 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00	
05/11/2021	2.1.3.01.001.016	17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	NFE nr 1497 ser 1 de 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		10.800,00
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 10/2021	2.635,60	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 10/2021		2.635,60
05/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA DE SALARIO FAMILIA MES 10/2021	51,27	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA DE SALARIO FAMILIA MES 10/2021		51,27
05/11/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 10/2021	500,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 10/2021		500,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 10/2021	228,80	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 10/2021		228,80
			TOTAL DO DIA	14.215,67	14.215,67
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1491 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS	6.138,80	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1491 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS		6.138,80
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1498 ser 1 a FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA	6.879,40	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1498 ser 1 a FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA		6.879,40
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1499 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi	53.168,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1499 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi		53.168,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38072 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		44.432,69
08/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38072 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	44.432,69	
			TOTAL DO DIA	110.618,89	110.618,89
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35991 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.745,05
09/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35991 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.745,05	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1506 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO		1.900,00
09/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1506 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO	1.900,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 124944 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		2.622,74
09/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 124944 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	2.622,74	
			TOTAL DO DIA	7.267,79	7.267,79
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1503 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.050,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1503 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		1.050,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1504 ser 1 a SECRETARIA DE ECONÔMIA E FINANÇAS	820,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1504 ser 1 a SECRETARIA DE ECONÔMIA E FINANÇAS		820,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1505 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	180,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1505 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1501 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA	1.800,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1501 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA		1.800,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1502 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.280,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1502 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.280,00
10/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 30212 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	2.625,14	
10/11/2021	2.1.3.01.001.001	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	NFE nr 30212 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ		2.625,14
			TOTAL DO DIA	7.755,14	7.755,14

TRANSPORTE

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de DIARIO n° 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Endereço: RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68

Bairro: COSTA DO RIO MAMPITUBA

C.E.P.: 88980000

Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104871843 e arquivado em 09/09/2009.
Inscrição Estadual n° 260696803 e C.N.P.J. n° 11142525000188

PASSO DE TORRES/SC, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE MOREIRA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:67696406000
R.G.:7008581139 ssp
C.R.C.:rs092607/o-5

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
C.P.F.:70879842091
R.G.:1008492983 SSP

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
193	PROVISÕES	0,00	2.527,16	2.527,16	
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.527,16	2.527,16	
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.934,67C	138.097,21	167.378,50	61.215,96C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
580	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	30.934,67C	137.097,21	167.378,50	61.215,96C
553	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	49.234,14	110.447,07	61.212,93C
555	PARCELAMENTO ICMS	56.931,43D	0,00	56.931,43	0,00
556	PARCELAMENTO IRPJ	87.866,10C	87.863,07	0,00	3,03C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
522	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
523	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.267,38C	1.859.236,43	1.518.472,86	195.503,81C
243	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
524	RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
252	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.319,53C	1.859.236,43	1.518.472,86	194.555,96C
265	LUCROS ACUMULADOS	535.319,53C	1.859.236,43	1.518.472,86	194.555,96C
266	LUCROS ACUMULADOS	535.319,53C	1.100.000,00	759.236,43	194.555,96C
520	LUCRO LIQUIDO DO ANO	0,00	759.236,43	759.236,43	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	886.400,87	886.400,87	0,00
500	CUSTOS	0,00	836.257,88	836.257,88	0,00
293	CUSTOS DO COMERCIO	0,00	836.257,88	836.257,88	0,00
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	836.257,88	836.257,88	0,00
504	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	0,00	827.867,80	827.867,80	0,00
508	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	8.390,08	8.390,08	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.142,99	50.142,99	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
581	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.292,99	45.292,99	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.550,84	37.550,84	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.028,53	32.028,53	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.740,83	2.740,83	0,00
337	FGTS	0,00	2.781,48	2.781,48	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.242,15	1.242,15	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.242,15	1.242,15	0,00
376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
584	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.057.727,36	2.057.727,36	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.057.727,36	2.057.727,36	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.890.924,05	1.890.924,05	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.890.924,05	1.890.924,05	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.890.924,05	1.890.924,05	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	166.803,31	166.803,31	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	166.803,31	166.803,31	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	166.803,31	166.803,31	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C8RWF_dwqdJxQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67696406000-SIMONE MOREIRA SANTOS|70879842091-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 0962607/O-5
CPF: 676.964.060-00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.812.165,21	1.812.165,21
DEDUÇÕES		(166.803,31)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
IMPOSTO DE RENDA		
(-) REFIS		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES	(166.803,31)	(166.803,31)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.645.361,90
CUSTO MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS		(835.982,48)
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	(827.592,40)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(8.390,08)	(835.982,48)
LUCRO BRUTO		809.379,42
DESPESAS OPERACIONAIS		(48.900,84)
DESPESAS COM VENDAS		(4.850,00)
COMBUSTIVEL		
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		
OUTRAS DESPESAS	(4.850,00)	(4.850,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(44.050,84)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.028,53)	
13° SALÁRIO	(2.740,83)	
FGTS	(2.781,48)	(37.550,84)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(6.500,00)	(6.500,00)
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		760.478,58
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		(1.242,15)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(1.242,15)	(1.242,15)

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	759.236,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	759.236,43

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 0962607/O-5
CPF: 676.964.060-00

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.623.346,65D
ATIVO CIRCULANTE	1.602.572,89D
DISPONÍVEL	1.543.738,40D
CAIXA	1.543.738,40D
CAIXA GERAL	1.543.738,40D
CLIENTES	63.684,49D
DUPLICATAS A RECEBER	63.684,49D
DUPLICATAS A RECEBER	63.684,49D
INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	1.600,00D
IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS	282,78D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	400,00D
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	442,89D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	12.188,82D
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	930,00D
INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	400,00D
INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAE	270,00D
MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	47.170,00D
ESTOQUE	4.850,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.850,00C
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.850,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.773,76D
IMOBILIZADO	20.773,76D
IMOBILIZADO	24.000,00D
VEÍCULOS	24.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.226,24C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.226,24C
PASSIVO	1.623.346,65C
PASSIVO CIRCULANTE	1.427.842,84C
FORNECEDORES	215.494,30C
FORNECEDORES	215.494,30C
FORNECEDORES	215.494,30C
C. IBANEZ E CIA LTDA ME	23.297,77C
CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	26.199,60C
DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.531,00C
E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	2.162,77C
IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	5.847,77C
L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	892,52C
LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	47.773,47C
MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	3.912,99C
VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	13.417,65C
COMANDO DA 29 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,62C
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	4.909,00C
VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.790,98C
BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	2.617,07C
SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	3.120,00C
WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	1.422,83C
EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	5.105,40C
59º BATALHÃO DE INFATARIA MOT	9.876,17C
FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	574,08C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170,00C
VIBRATOM IND COM PROD EDUCATI	1.430,20C
TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE Á	2.400,00C
MONO TEXTIL DO BRASIL	674,91C
GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS	579,73C
17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00C
NHSOM AUDIO PROFISSIONAL	15.200,00C
RP3 IND DE BOLSAS	611,80C
TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL RGN	16.191,00C
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI	407,00C
PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA	6.249,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.434,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.434,14C
SIMPLES A RECOLHER	47.434,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.698,44C

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.135,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.635,60C
HONORÁRIOS A PAGAR	500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	562,84C
INSS A RECOLHER	224,40C
FGTS A RECOLHER	338,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.215,96C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	61.215,96C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	61.212,93C
PARCELAMENTO IRPJ	3,03C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.100.000,00C
DIVIDENDOS	1.100.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.503,81C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D
RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.052,15D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.555,96C
LUCROS ACUMULADOS	194.555,96C
LUCROS ACUMULADOS	194.555,96C

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 0962607/O-5
CPF: 676.964.060-00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	535.319,53
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	759.236,43
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.294.555,96
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(1.100.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.100.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.555,96

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS
CPF: 676.964.060-00

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1.CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa tem como objeto principal a atividade de Comercio Varejista e Prestação de Serviços, com objeto de venda de instrumentos musicais e acessórios; Produção Musical; Sonorização e Iluminação; Venda de discos, cds e dvds; gravação de som e edição de música

2. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

3.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil e normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis ao Sistema CFC/CRCs.

a. Apuração do Resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência.

b. Ativos e Passivos Circulante e a Longo Prazo - Estão demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos contratados e das variações incorridas até a data do balanço.

c. Passivo Circulante - Representam as obrigações e riscos calculáveis incluindo, quando aplicável, os encargos contrata- dos e as variações monetárias incorridas.

4.PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 3.000,00 composto por 3.000 cotas de valor nominal de R$ 1,00 cada.

5.BALANÇO DE ABERTURA

A empresa mantem escrituração contábil, é uma empresa de comercio varejista e possui estoque.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225089696

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**
PROTOCOLO	**225089696 - 27/05/2022**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42104871843
CNPJ 11.142.525/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022
SOB N: 20225089696

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 67696406000 - SIMONE MOREIRA SANTOS - Assinado em 03/06/2022 às 14:29:51

Cpf: 70879842091 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Assinado em 03/06/2022 às 14:27:49

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Endereço: RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68

Bairro: COSTA DO RIO MAMPITUBA

C.E.P.: 88980000

Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104871843 e arquivado em 09/09/2009 nº constituição null.
Inscrição Estadual n° 260696803 e C.N.P.J. n° 11142525000188

PASSO DE TORRES/SC, 16 de Maio de 2022

SIMONE MOREIRA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:67696406000
R.G.:7008581139 ssp
C.R.C.:rs092607/o-5

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
C.P.F.:70879842091
R.G.:1008492983 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWusqeXhjVBe3Z-rr6BPPxhmEuG3MLPFxv34x7eSkN-r9ig
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67696406000-SIMONE MOREIRA SANTOS|70879842091-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 16/05/2022
Arquivamento 229853200 Protocolo 225271370 de 16/05/2022
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
NIRE 42104871843
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 1675120612610
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1099 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	2.620,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1099 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS FOZ DO IGUAÇU		2.620,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1100 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2.800,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1100 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		2.800,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1101 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	529,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1101 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS		529,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1102 ser 1 a INST. FED. DA PARAÍBA-CAMPUS ITABAIANA	640,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1102 ser 1 a INST. FED. DA PARAÍBA-CAMPUS ITABAIANA		640,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1103 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	12.212,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1103 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		12.212,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1104 ser 1 a INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU	4.610,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1104 ser 1 a INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU		4.610,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES 12/2021	1.242,15	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES 12/2021		1.242,15
05/01/2021	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL MES 12/2020	1.000,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 12/2020		1.000,00
05/01/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS	17.136,73	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		17.136,73
05/01/2021	2.1.6.07.006	PARCELAMENTO IRPJ	PAGTO N/DATA	30.931,64	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO N/DATA		30.931,64
05/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO SALARIO FAMILIA MES 01/2021	51,27	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO FAMILIA MES 01/2021		51,27
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FLA SALÁRIOS MES 01/2021	1.194,35	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FLA SALÁRIOS MES 01/2021		1.194,35
			TOTAL DO DIA	74.967,14	74.967,14
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1105 ser 1 a CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROT. DA AMAZONIA	400,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1105 ser 1 a CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROT. DA AMAZONIA		400,00
06/01/2021	1.1.2.01.001.002	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS	NFE nr 1106 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	282,78	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1106 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		282,78
			TOTAL DO DIA	682,78	682,78
07/01/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS MES 12/2020	350,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS MES 12/2020		350,00
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2020	116,48	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 12/2020		116,48
			TOTAL DO DIA	466,48	466,48
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1107 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA	2.000,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1107 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA		2.000,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1108 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	14.500,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1108 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		14.500,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1109 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	10.498,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1109 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		10.498,00
			TOTAL DO DIA	26.998,00	26.998,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1111 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	8.400,00	
			TRANSPORTE	8.400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.400,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1111 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		8.400,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1112 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	1.400,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1112 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		1.400,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1113 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO	2.480,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1113 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO		2.480,00
			TOTAL DO DIA	12.280,00	12.280,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1114 ser 1 a COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	33.600,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1114 ser 1 a COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		33.600,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1115 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ	280,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1115 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ		280,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1116 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ	280,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1116 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ		280,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1117 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	300,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1117 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		300,00
			TOTAL DO DIA	34.460,00	34.460,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1118 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI	2.700,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1118 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI		2.700,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1119 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	1.460,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1119 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES		1.460,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1120 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.200,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1120 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.200,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1121 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG	2.600,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1121 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG		2.600,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1122 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS	5.888,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1122 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS		5.888,00
			TOTAL DO DIA	13.848,00	13.848,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1123 ser 1 a 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	221,19	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1123 ser 1 a 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		221,19
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1124 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	320,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1124 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		320,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1125 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	320,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1125 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		320,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1126 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ	222,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1126 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ		222,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1127 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	814,00	
			TRANSPORTE	1.897,19	1.083,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.897,19	1.083,19
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1127 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		814,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1128 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO	3.600,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1128 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO		3.600,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1129 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	4.245,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1129 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		4.245,00
			TOTAL DO DIA	9.742,19	9.742,19
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1130 ser 1 a ALEXANDRE MACHADO DA SILVA	5.500,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1130 ser 1 a ALEXANDRE MACHADO DA SILVA		5.500,00
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	11.085,37	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		11.085,37
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2020	128,64	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 12/2020		128,64
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2021	48,72	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2021		48,72
			TOTAL DO DIA	16.762,73	16.762,73
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1132 ser 1 a INST. FED. DO MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA	6.758,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1132 ser 1 a INST. FED. DO MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA		6.758,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1133 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	2.499,96	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1133 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		2.499,96
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1134 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	416,66	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1134 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		416,66
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1135 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	422,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1135 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA		422,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1136 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS LUZERNA	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1136 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS LUZERNA		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1137 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1137 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1138 ser 1 a INST. FED. DE EDUC. CIEN. DO RIO RIO GRANDE DO NORTE	9.510,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1138 ser 1 a INST. FED. DE EDUC. CIEN. DO RIO RIO GRANDE DO NORTE		9.510,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1139 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG	3.300,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1139 ser 1 a INST. FED. DE CIÊNCIA E TEC. SUDESTE DE MG		3.300,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1140 ser 1 a INST. FED. D MS/CAMPUS COXIM	100,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1140 ser 1 a INST. FED. D MS/CAMPUS COXIM		100,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1141 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA	5.100,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1141 ser 1 a INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA		5.100,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1142 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	407,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1142 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		407,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1143 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	1.628,00	
			TRANSPORTE	31.769,62	30.141,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.769,62	30.141,62
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1143 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		1.628,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1144 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS BLUMENAU	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1144 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS BLUMENAU		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1145 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS IBIRAMA	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1145 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS IBIRAMA		814,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1146 ser 1 a INST. FEDERAL CATARINENSE/ CAMPUS SÃO BENTO DO SUL	814,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1146 ser 1 a INST. FEDERAL CATARINENSE/ CAMPUS SÃO BENTO DO SUL		814,00
			TOTAL DO DIA	34.211,62	34.211,62
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1149 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI	814,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1149 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI		814,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1150 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	1.745,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1150 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		1.745,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1151 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI	1.429,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1151 ser 1 a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI		1.429,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1152 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA	6.741,75	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1152 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA		6.741,75
27/01/2021	1.1.2.01.001.003	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	NFE nr 1153 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	400,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1153 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		400,00
			TOTAL DO DIA	11.129,75	11.129,75
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1148 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	275,40	
28/01/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1148 ser 1 a IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		275,40
28/01/2021	1.1.2.01.001.004	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	NFE nr 1154 ser 1 a TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	442,89	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1154 ser 1 a TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		442,89
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1155 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	6.988,22	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1155 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		6.988,22
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1158 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ	1.771,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1158 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAGUÁ		1.771,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1159 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	8.260,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1159 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		8.260,00
			TOTAL DO DIA	17.737,51	17.737,51
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1156 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	11.945,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1156 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS		11.945,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1157 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	6.590,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1157 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO		6.590,00
29/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	18.896,57	
29/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 01/2021		18.896,57
29/01/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2021	500,00	
29/01/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2021		500,00
29/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 01/2021	103,54	
			TRANSPORTE	38.035,11	37.931,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.035,11	37.931,57
29/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 01/2021		103,54
29/01/2021	2.1.6.07.006	PARCELAMENTO IRPJ	VLR TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	56.931,43	
29/01/2021	2.1.6.07.005	PARCELAMENTO ICMS	VLR TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		56.931,43
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO N/DATA	1.242,15	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N/DATA		1.242,15
29/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 01/2021	1.294,34	
29/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/SALARIOS MERS 01/2021		99,99
29/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA SALÁRIOS MES 01/2021		1.194,35
			TOTAL DO DIA	97.503,03	97.503,03
			TOTAL DO MÊS	350.789,23	350.789,23
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1160 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,63	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1160 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.328,63
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1161 ser 1 de COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,62	
01/02/2021	2.1.3.01.001.002	COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	NFE nr 1161 ser 1 de COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.328,62
			TOTAL DO DIA	6.657,25	6.657,25
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1162 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.879,81	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1162 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.879,81
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1163 ser 1 a 21º COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO	1.450,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1163 ser 1 a 21º COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO		1.450,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1164 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS GURUPI	3.600,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1164 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS GURUPI		3.600,00
02/02/2021	1.1.2.01.001.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	NFE nr 1165 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU	12.188,82	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1165 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU		12.188,82
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1166 ser 1 a Superintendência Regional de Administração do Ministério da	370,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1166 ser 1 a Superintendência Regional de Administração do Ministério da		370,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1167 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL	17.400,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1167 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL		17.400,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1168 ser 1 a 52º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA	2.500,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1168 ser 1 a 52º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA		2.500,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1169 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.028,63	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1169 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.028,63
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1170 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	29.336,08	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1170 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		29.336,08
			TOTAL DO DIA	74.753,34	74.753,34
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1171 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	1.617,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1171 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO		1.617,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1172 ser 1 a CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	3.000,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1172 ser 1 a CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR		3.000,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1173 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	1.078,00	
			TRANSPORTE	5.695,00	4.617,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.695,00	4.617,00
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1173 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		1.078,00
			TOTAL DO DIA	5.695,00	5.695,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1174 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	50,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1174 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		50,00
04/02/2021	1.1.2.01.001.007	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	NFE nr 1175 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	930,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1175 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		930,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1176 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	4.909,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1176 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE		4.909,00
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1177 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	4.909,00	
05/02/2021	2.1.3.01.001.003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	NFE nr 1177 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE		4.909,00
05/02/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 01/2021	500,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 01/2021		500,00
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 01/2021	103,54	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 01/2021		103,54
			TOTAL DO DIA	10.421,54	10.421,54
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1179 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III	3.071,08	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1179 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III		3.071,08
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1180 ser 1 a 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.660,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1180 ser 1 a 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.660,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1181 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS	2.530,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1181 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS		2.530,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1182 ser 1 a 25º BATALHÃO DE CAÇADORES	3.250,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1182 ser 1 a 25º BATALHÃO DE CAÇADORES		3.250,00
			TOTAL DO DIA	11.511,08	11.511,08
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1183 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	10.096,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1183 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA		10.096,00
			TOTAL DO DIA	10.096,00	10.096,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1184 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.320,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1184 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.320,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1185 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI	1.628,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1185 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI		1.628,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1186 ser 1 a PREFEITURA DE OURÉM	2.090,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1186 ser 1 a PREFEITURA DE OURÉM		2.090,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1187 ser 1 a CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	1.000,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1187 ser 1 a CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS		1.000,00
18/02/2021	3.2.1.06.014	OUTRAS DESPESAS	NFE nr 1188 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO	100,00	
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFE nr 1188 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS FRAIBURGO		100,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1189 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	200,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1189 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA		200,00
			TRANSPORTE	6.338,00	6.338,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.338,00	6.338,00
18/02/2021	1.1.2.01.001.008	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	NFE nr 1190 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	400,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1190 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS		400,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 661 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		3.065,12
18/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 661 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	3.065,12	
			TOTAL DO DIA	9.803,12	9.803,12
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1191 ser 1 a CREMERS RIO GRANDE DO SUL	2.190,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1191 ser 1 a CREMERS RIO GRANDE DO SUL		2.190,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 24902 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		696,97
19/02/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 24902 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		1.965,65
19/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24902 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	2.662,62	
			TOTAL DO DIA	4.852,62	4.852,62
22/02/2021	1.1.2.01.001.009	INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAE	NFE nr 1192 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ	270,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1192 ser 1 a INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ		270,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1193 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1193 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1194 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	900,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1194 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		900,00
			TOTAL DO DIA	3.970,00	3.970,00
23/02/2021	1.1.2.01.001.001	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	NFE nr 1195 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	1.600,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1195 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO		1.600,00
23/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 21867 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.116,61	
23/02/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 21867 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.116,61
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42101 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		1.648,20
23/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42101 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	1.648,20	
			TOTAL DO DIA	4.364,81	4.364,81
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1196 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	890,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1196 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		890,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1197 ser 1 a 11º GRUPOE DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	800,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1197 ser 1 a 11º GRUPOE DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		800,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1198 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III	10.206,58	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1198 ser 1 a COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTOVÃO III		10.206,58
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1199 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	14.650,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1199 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		14.650,00
			TOTAL DO DIA	26.546,58	26.546,58
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1200 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.836,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1200 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.836,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1201 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.282,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1201 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.282,00
25/02/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11920 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.478,78	
			TRANSPORTE	4.596,78	3.118,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.596,78	3.118,00
25/02/2021	2.1.3.01.001.004	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 11920 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.478,78
			TOTAL DO DIA	4.596,78	4.596,78
26/02/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 02/2021	500,00	
26/02/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 02/2021		500,00
26/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	13.219,26	
26/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		13.219,26
26/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 02/2021	199,69	
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 02/2021		199,69
26/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 02/2021	2.496,23	
26/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RET INSS S/FLA SAL 02/2021		191,66
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQ FLA SALARIOS MES 02/2021		2.304,57
			TOTAL DO DIA	16.415,18	16.415,18
			TOTAL DO MÊS	190.663,30	190.663,30
01/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32034 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.718,42	
01/03/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32034 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.718,42
			TOTAL DO DIA	2.718,42	2.718,42
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1203 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	534,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1203 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		534,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1204 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	4.042,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1204 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		4.042,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1205 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS	2.730,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1205 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS		2.730,00
			TOTAL DO DIA	7.306,00	7.306,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 10853 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.655,52
03/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 10853 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.655,52	
03/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 93226 ser 0 de L.L. IND. APARECLHOS ELETRONICOS LTDA	892,52	
03/03/2021	2.1.3.01.001.001	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 93226 ser 0 de L.L. IND. APARECLHOS ELETRONICOS LTDA		892,52
			TOTAL DO DIA	3.548,04	3.548,04
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1206 ser 1 a UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	1.060,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1206 ser 1 a UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		1.060,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1207 ser 1 a CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ UFCG	1.400,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1207 ser 1 a CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ UFCG		1.400,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15490 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		975,24
04/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15490 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	975,24	
			TOTAL DO DIA	3.435,24	3.435,24
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1208 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	28.624,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1208 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		28.624,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 02/2021	2.304,57	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 02/2021		2.304,57
05/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 02/2021	51,27	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 02/2021		51,27
05/03/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 02/2021	500,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 02/2021		500,00
			TRANSPORTE	31.479,84	31.479,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.479,84	31.479,84
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 02/2021	199,69	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 02/2021		199,69
			TOTAL DO DIA	31.679,53	31.679,53
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1209 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.320,00
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1209 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1210 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	14.482,57	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1210 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		14.482,57
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1211 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	600,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1211 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		600,00
09/03/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1212 ser 1 de INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ		598,50
09/03/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1212 ser 1 de INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAÉ	598,50	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 53565 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		2.300,00
09/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 53565 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	2.300,00	
			TOTAL DO DIA	17.981,07	17.981,07
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42153 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		3.541,14
10/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42153 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	3.541,14	
10/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	11.452,17	
10/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		11.452,17
			TOTAL DO DIA	14.993,31	14.993,31
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1213 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	30.600,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1213 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		30.600,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1214 ser 1 a CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS	3.500,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1214 ser 1 a CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS		3.500,00
			TOTAL DO DIA	34.100,00	34.100,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1215 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	18.485,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1215 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		18.485,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1216 ser 1 a BASE AÉREA DE SANTA MARIA	820,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1216 ser 1 a BASE AÉREA DE SANTA MARIA		820,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 53646 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		575,00
16/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 53646 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	575,00	
			TOTAL DO DIA	19.880,00	19.880,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 34057 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		1.646,80
17/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 34057 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	1.646,80	
			TOTAL DO DIA	1.646,80	1.646,80
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1217 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL	300,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1217 ser 1 a INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL CENTRAL		300,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1218 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA	814,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1218 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA		814,00
			TRANSPORTE	1.114,00	1.114,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.114,00	1.114,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1219 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA	814,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1219 ser 1 a INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS CONCÓRDIA		814,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1220 ser 1 a FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	12.099,60	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1220 ser 1 a FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		12.099,60
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15548 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		2.672,88
18/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15548 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.672,88	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 10935 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.655,52
18/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 10935 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.655,52	
18/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32192 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	11.545,29	
18/03/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32192 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		11.545,29
			TOTAL DO DIA	30.901,29	30.901,29
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 02/2021	140,39	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 02/2021		140,39
			TOTAL DO DIA	140,39	140,39
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1221 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO	150,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1221 ser 1 a INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS COLINAS DO TO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1222 ser 1 a Prefeitura Municipal de João Pessoa - SEGOV	3.087,84	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1222 ser 1 a Prefeitura Municipal de João Pessoa - SEGOV		3.087,84
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1223 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP	2.500,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1223 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP		2.500,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1224 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1.037,61	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1224 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.037,61
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1225 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1.037,61	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1225 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.037,61
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1226 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	345,87	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1226 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		345,87
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1227 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	345,87	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1227 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		345,87
			TOTAL DO DIA	8.354,80	8.354,80
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 37873 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.656,80
24/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 37873 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.656,80	
			TOTAL DO DIA	1.656,80	1.656,80
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 44100 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA		1.580,18
25/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 44100 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA	1.580,18	
			TOTAL DO DIA	1.580,18	1.580,18
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1228 ser 1 a Fundação Carlos Gomes	1.300,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1228 ser 1 a Fundação Carlos Gomes		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1229 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA	9.800,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1229 ser 1 a INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA		9.800,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 358822 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		5.519,99
30/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 358822 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	5.519,99	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 32067 ser 1 de SOPRO DIVINO MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL		1.557,81
30/03/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32067 ser 1 de SOPRO DIVINO MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL	1.557,81	
			TOTAL DO DIA	16.877,80	16.877,80
31/03/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2021	500,00	
31/03/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2021		500,00
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 03/2021	207,08	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 03/2021		207,08
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 03/2021	2.588,68	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SAL 03/2021		199,98
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 03/2021		2.388,70
			TOTAL DO DIA	3.295,76	3.295,76
			TOTAL DO MÊS	202.865,43	202.865,43
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1230 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO	300,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1230 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA SALARIOS MES 03/2021	2.388,70	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA SALARIOS MES 03/2021		2.388,70
05/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 03/2021	51,27	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 03/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	2.439,97	2.439,97
06/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 333 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	814,15	
06/04/2021	2.1.3.01.001.001	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 333 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		814,15
			TOTAL DO DIA	814,15	814,15
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 359824 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.678,88
07/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 359824 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.678,88	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15600 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		3.375,60
07/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15600 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.375,60	
07/04/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021	500,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021		500,00
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 03/2021	207,08	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 03/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	5.761,56	5.761,56
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1231 ser 1 a 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	2.340,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1231 ser 1 a 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		2.340,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1232 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	3.600,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1232 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		3.600,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1233 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	2.400,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1233 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		2.400,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D´OESTE	1.500,00	
			TRANSPORTE	9.840,00	8.340,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.840,00	8.340,00
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D´OESTE		1.500,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1235 ser 1 a Fundação Carlos Gomes	400,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1235 ser 1 a Fundação Carlos Gomes		400,00
			TOTAL DO DIA	10.240,00	10.240,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 26554 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		1.287,01
13/04/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 26554 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		6.368,76
13/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 26554 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	7.655,77	
			TOTAL DO DIA	7.655,77	7.655,77
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12215 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		699,09
14/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12215 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	699,09	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38239 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		7.906,49
14/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38239 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.906,49	
			TOTAL DO DIA	8.605,58	8.605,58
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	14.033,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		14.033,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1237 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	6.758,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1237 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		6.758,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1238 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.200,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1238 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.200,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1239 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	440,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1239 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		440,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1240 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.879,81	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1240 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.879,81
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1201 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		6.623,87
15/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1201 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	6.623,87	
			TOTAL DO DIA	32.934,68	32.934,68
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1241 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	6.000,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1241 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		6.000,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1242 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	9.090,18	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1242 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		9.090,18
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1243 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	540,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1243 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		540,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1244 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	9.700,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1244 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		9.700,00
			TOTAL DO DIA	25.330,18	25.330,18
19/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22020 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.080,21	
19/04/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22020 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.080,21
			TOTAL DO DIA	1.080,21	1.080,21
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 03/2021	148,71	
			TRANSPORTE	148,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148,71	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 03/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	148,71	148,71
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1245 ser 1 a CONSELHO REG. DE MED. VETERINÁRIA DA BAHIA	430,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1245 ser 1 a CONSELHO REG. DE MED. VETERINÁRIA DA BAHIA		430,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1246 ser 1 a BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO LESTE	200,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1246 ser 1 a BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO LESTE		200,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1247 ser 1 a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	605,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1247 ser 1 a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		605,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1248 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	12.754,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1248 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		12.754,00
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1249 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		14.033,00
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1249 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	14.033,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 54226 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		575,00
26/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 54226 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	575,00	
			TOTAL DO DIA	28.597,00	28.597,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 5724 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		949,77
29/04/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 5724 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	949,77	
			TOTAL DO DIA	949,77	949,77
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.757,70	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.757,70
30/04/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 04/2021	500,00	
30/04/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 04/2021		500,00
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 04/2021	207,08	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 04/2021		207,08
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 04/2021	2.588,68	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RET INSS S/FLA PAGTO 04/2021		199,98
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 04/2021		2.388,70
			TOTAL DO DIA	10.053,46	10.053,46
			TOTAL DO MÊS	134.911,04	134.911,04
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1250 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	2.400,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1250 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		2.400,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 363646 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.618,93
04/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 363646 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.618,93	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 61893 ser 0 de COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		5.383,78
04/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 61893 ser 0 de COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.383,78	
			TOTAL DO DIA	9.402,71	9.402,71
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1251 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.500,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1251 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.500,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1252 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.500,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1252 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.500,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1253 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1253 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		3.000,00
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO LIQ FLA PAGTO MES 04/2021	2.388,70	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO LIQ FLA PAGTO MES 04/2021		2.388,70
05/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 04/2021	51,27	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 04/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	8.439,97	8.439,97
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1461 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		1.216,14
07/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1461 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.216,14	
07/05/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021	500,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONOR CONT MES 04/2021		500,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGT MES 04/2,021	207,08	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGT MES 04/2,021		207,08
			TOTAL DO DIA	1.923,22	1.923,22
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1254 ser 1 a PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ/ DEP. DE FIN. DA CORREGEDORIA	10.000,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1254 ser 1 a PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ/ DEP. DE FIN. DA CORREGEDORIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1255 ser 1 a FUND. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TEC. FACTO	1.700,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1255 ser 1 a FUND. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TEC. FACTO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1256 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.879,81	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1256 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.879,81
			TOTAL DO DIA	3.879,81	3.879,81
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 54620 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		644,00
13/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 54620 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	644,00	
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 6411 ser 1 de SD SOLUTIONS COMERCIAL EIRELI		1.524,76
14/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 6411 ser 1 de SD SOLUTIONS COMERCIAL EIRELI	1.524,76	
			TOTAL DO DIA	1.524,76	1.524,76
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1257 ser 1 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	3.220,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1257 ser 1 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO		3.220,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1258 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	296,59	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1258 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		296,59
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38846 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.270,15
17/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38846 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.270,15	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 365302 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.900,00
17/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 365302 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.900,00	
			TOTAL DO DIA	7.686,74	7.686,74
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1259 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO DF	4.210,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1259 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO DF		4.210,00
			TOTAL DO DIA	4.210,00	4.210,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1260 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4.400,00	
			TRANSPORTE	4.400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.400,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1260 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		4.400,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38941 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.187,00
20/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38941 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.187,00	
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 04/2021	148,71	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 04/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	6.735,71	6.735,71
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 54815 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.725,00
24/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 54815 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.725,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12364 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.281,60
24/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12364 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.281,60	
			TOTAL DO DIA	3.006,60	3.006,60
28/05/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32619 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.960,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32619 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.960,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
30/05/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 05/2021	500,00	
30/05/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 05/2021		500,00
30/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 05/2021	207,08	
30/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 05/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	707,08	707,08
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	3.238,20	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		3.238,20
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 05/2021	2.588,68	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA PAGTO MES 05/2021		199,98
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 05/2021		2.388,70
			TOTAL DO DIA	5.826,88	5.826,88
			TOTAL DO MÊS	68.647,48	68.647,48
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1261 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	2.850,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1261 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		2.850,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1262 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1262 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1263 ser 1 a 12º BATALHÃO DE INFANTARIA	960,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1263 ser 1 a 12º BATALHÃO DE INFANTARIA		960,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1264 ser 1 a ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.250,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1264 ser 1 a ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.250,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1265 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	7.500,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1265 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		7.500,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1266 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	1.500,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1266 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	17.860,00	17.860,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1267 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	400,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1267 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	400,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1268 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	1.437,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1268 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		1.437,50
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1269 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	575,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1269 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		575,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1270 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	287,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1270 ser 1 a UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		287,50
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1271 ser 1 a CORPO DE BOMBERIOS MILITAR DE ALAGOAS	5.439,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1271 ser 1 a CORPO DE BOMBERIOS MILITAR DE ALAGOAS		5.439,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1272 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA	2.846,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1272 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA		2.846,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1273 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	666,37	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1273 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		666,37
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1274 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	150,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1274 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		150,00
			TOTAL DO DIA	11.801,37	11.801,37
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA PATO MES 05/2021	2.388,70	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA PATO MES 05/2021		2.388,70
04/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAM MES 05/2021	51,27	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAM MES 05/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	2.439,97	2.439,97
07/06/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 05/2021	500,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 05/2021		500,00
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 05/2021	207,08	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 05/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	707,08	707,08
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 5140 ser 1 de COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTACOES LTDA		2.812,00
08/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 5140 ser 1 de COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTACOES LTDA	2.812,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1275 ser 1 a PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG	3.350,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1275 ser 1 a PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG		3.350,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1276 ser 1 a 35º BATALHÃO DE INFANTARIA	950,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1276 ser 1 a 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		950,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1277 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	4.860,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1277 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		4.860,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1278 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	810,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1278 ser 1 a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		810,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 6426 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.647,60
08/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 6426 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.647,60	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 536810 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		5.773,76
08/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 536810 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	5.773,76	
			TOTAL DO DIA	21.203,36	21.203,36
09/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 9452 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	1.018,56	
			TRANSPORTE	1.018,56	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.018,56	
09/06/2021	2.1.3.01.001.005	BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	NFE nr 9452 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI		1.018,56
			TOTAL DO DIA	1.018,56	1.018,56
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 55096 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		644,00
10/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 55096 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	644,00	
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 37232 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		3.524,24
15/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 37232 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	3.524,24	
			TOTAL DO DIA	3.524,24	3.524,24
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 5694 ser 1 de ODERY DRUMS BRAZIL COM. E IMP. DE INST. MUSICAIS LTDA		2.870,02
16/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 5694 ser 1 de ODERY DRUMS BRAZIL COM. E IMP. DE INST. MUSICAIS LTDA	2.870,02	
			TOTAL DO DIA	2.870,02	2.870,02
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1279 ser 1 a DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	4.500,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1279 ser 1 a DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
18/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32771 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.539,04	
18/06/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32771 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.539,04
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 05/2021	148,71	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 05/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	3.687,75	3.687,75
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1280 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.321,14	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1280 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.321,14
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1281 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.321,14	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1281 ser 1 a 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.321,14
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1282 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.500,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1282 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.500,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1283 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.600,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1283 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.600,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1284 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.020,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1284 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.020,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1285 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.060,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1285 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.060,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1286 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	9.600,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1286 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		9.600,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1287 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	1.520,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1287 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		1.520,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1288 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	518,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1288 ser 1 a CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		518,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1289 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.139,00	
			TRANSPORTE	20.599,28	19.460,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.599,28	19.460,28
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1289 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.139,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1290 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	2.400,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1290 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		2.400,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1291 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	380,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1291 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA		380,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1292 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP	2.500,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1292 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEAP		2.500,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1293 ser 1 a PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES	7.100,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1293 ser 1 a PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES		7.100,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1294 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	300,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1294 ser 1 a MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		300,00
			TOTAL DO DIA	33.279,28	33.279,28
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1295 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1295 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 90 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.443,41
23/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 90 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.443,41	
			TOTAL DO DIA	8.243,41	8.243,41
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 27306 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		3.171,02
24/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 27306 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	3.171,02	
24/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22216 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	905,27	
24/06/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22216 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		905,27
			TOTAL DO DIA	4.076,29	4.076,29
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1296 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	10.200,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1296 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		10.200,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1297 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ	1.300,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1297 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ		1.300,00
25/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4303 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME	1.560,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001.006	SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	NFE nr 4303 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME		1.560,00
25/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4304 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME	1.560,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001.006	SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	NFE nr 4304 ser 1 de SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - ME		1.560,00
			TOTAL DO DIA	14.620,00	14.620,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1298 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO	100,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1298 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO		100,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1299 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	150,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1299 ser 1 a 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA		150,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 6820 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.304,00
28/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 6820 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.304,00	
28/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32830 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	914,00	
			TRANSPORTE	2.468,00	1.554,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.468,00	1.554,00
28/06/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 32830 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		914,00
28/06/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 18065 ser 1 de WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	1.422,83	
28/06/2021	2.1.3.01.001.007	WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	NFE nr 18065 ser 1 de WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP		1.422,83
			TOTAL DO DIA	3.890,83	3.890,83
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1300 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.720,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1300 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.720,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1301 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	350,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1301 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		350,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1302 ser 1 a FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL	1.200,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1302 ser 1 a FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.270,00	3.270,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 06/2021	8.496,57	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 06/2021		8.496,57
30/06/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2021	500,00	
30/06/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2021		500,00
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 06/2021	207,08	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 06/2021		207,08
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 06/2021	2.588,68	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA PAGTO MES 06/2021		199,98
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO MES 06/2021		2.388,70
30/06/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 06/2021	500,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 06/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	12.292,33	12.292,33
			TOTAL DO MÊS	149.928,49	149.928,49
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 55591 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.288,00
01/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 55591 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.288,00	
			TOTAL DO DIA	1.288,00	1.288,00
05/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4882 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	3.774,00	
05/07/2021	2.1.3.01.001.008	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	NFE nr 4882 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME		3.774,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 06/2021	2.388,70	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 06/2021		2.388,70
05/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 06/2021	51,27	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 06/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	6.213,97	6.213,97
06/07/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1303 ser 1 de PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES		7.100,00
06/07/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1303 ser 1 de PREF. MUN. DE GOVERNADOR VALADARES	7.100,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1304 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	254,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1304 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		254,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 123440 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		4.297,21
06/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 123440 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	4.297,21	
			TOTAL DO DIA	11.651,21	11.651,21
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 06/2021	207,08	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 06/2021		207,08
			TOTAL DO DIA	207,08	207,08

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1305 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE MANAUS	3.606,22	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1305 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE MANAUS		3.606,22
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1306 ser 1 a GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO	6.000,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1306 ser 1 a GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO		6.000,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1307 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE	3.600,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1307 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE		3.600,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1308 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	150,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1308 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		150,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1309 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	2.998,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1309 ser 1 a 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		2.998,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1310 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	9.876,17	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1310 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		9.876,17
			TOTAL DO DIA	26.230,39	26.230,39
12/07/2021	3.2.1.06.014	OUTRAS DESPESAS	NFE nr 1311 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	4.750,00	
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFE nr 1311 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		4.750,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11402 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		1.680,00
12/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11402 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	1.680,00	
12/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2021	8.496,57	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2021		8.496,57
			TOTAL DO DIA	14.926,57	14.926,57
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 40314 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		13.112,49
13/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 40314 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	13.112,49	
			TOTAL DO DIA	13.112,49	13.112,49
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1312 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU		3.000,00
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1312 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1313 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	2.800,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1313 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		2.800,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 545022 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		3.300,08
16/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 545022 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	3.300,08	
			TOTAL DO DIA	6.100,08	6.100,08
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1314 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	1.400,00	
18/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1314 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS		1.400,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1315 ser 1 a 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	1.803,11	
18/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1315 ser 1 a 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		1.803,11
			TOTAL DO DIA	3.203,11	3.203,11
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1316 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.570,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1316 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		1.570,00
			TRANSPORTE	1.570,00	1.570,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.570,00	1.570,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 103803 ser 1 de MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.511,38
19/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 103803 ser 1 de MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.511,38	
			TOTAL DO DIA	3.081,38	3.081,38
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1317 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5.044,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1317 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		5.044,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1318 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.100,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1318 ser 1 a COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.100,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1319 ser 1 a 5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	5.429,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1319 ser 1 a 5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		5.429,00
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1320 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		650,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1320 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	650,00	
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 06/2021	148,71	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 06/2021		148,71
			TOTAL DO DIA	12.371,71	12.371,71
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1321 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA	3.139,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1321 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA		3.139,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1322 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO	100,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1322 ser 1 a 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO		100,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 180 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.812,30
21/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 180 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.812,30	
			TOTAL DO DIA	5.051,30	5.051,30
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1323 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	5.200,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1323 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		5.200,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1324 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA	5.903,23	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1324 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA		5.903,23
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1325 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	1.700,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1325 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		1.700,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 32828 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		8.049,98
23/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32828 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	8.049,98	
23/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 18483 ser 55 de DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.181,00	
23/07/2021	2.1.3.01.001.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 18483 ser 55 de DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.181,00
			TOTAL DO DIA	22.034,21	22.034,21
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35092 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		4.857,60
26/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35092 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	4.857,60	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 40701 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		939,60
26/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 40701 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	939,60	
			TOTAL DO DIA	5.797,20	5.797,20
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1326 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	580,00	
			TRANSPORTE	580,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1326 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		580,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 56195 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		644,00
29/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 56195 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	644,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12686 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.328,25
29/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12686 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.328,25	
			TOTAL DO DIA	1.972,25	1.972,25
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 375569 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.150,00
30/07/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 375569 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.150,00	
30/07/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021	500,00	
30/07/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021		500,00
30/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 07/2021	5.390,85	
30/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 07/2021		5.390,85
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 07/2,021	286,65	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 07/2,021		286,65
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA PAGTO MES 07/2021	3.583,24	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET S/FLA PAGTO MES 0//2021		289,48
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA PAGTO SAL MES 07/2021		3.293,76
30/07/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 07/2021	500,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 07/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	12.410,74	12.410,74
			TOTAL DO MÊS	149.231,69	149.231,69
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1327 ser 1 de 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	9.876,17	
02/08/2021	2.1.3.01.001.009	59º BATALHÃO DE INFATARIA MOT	NFE nr 1327 ser 1 de 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		9.876,17
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1328 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	9.876,17	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1328 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		9.876,17
			TOTAL DO DIA	19.752,34	19.752,34
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1329 ser 1 a 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3.320,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1329 ser 1 a 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		3.320,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1330 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	1.290,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1330 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		1.290,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1331 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.613,76	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1331 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.613,76
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1332 ser 1 a 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	1.803,11	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1332 ser 1 a 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		1.803,11
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1333 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	200,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1333 ser 1 a 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		200,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1334 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.000,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1334 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.000,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1335 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.400,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1335 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.400,00
			TRANSPORTE	17.626,87	17.626,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.626,87	17.626,87
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1336 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	138,90	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1336 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		138,90
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1337 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	10.299,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1337 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS		10.299,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1338 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	8.200,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1338 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		8.200,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1339 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	2.070,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1339 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		2.070,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1340 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	575,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1340 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		575,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1341 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA	220,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1341 ser 1 a BASE DE ADIMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA		220,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 33349 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		3.940,00
03/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33349 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.940,00	
03/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22349 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.544,81	
03/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22349 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.544,81
			TOTAL DO DIA	44.614,58	44.614,58
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 16064 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		1.956,00
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 16064 ser 1 de SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.956,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 56298 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.288,00
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 56298 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.288,00	
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24585 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	882,13	
04/08/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24585 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		882,13
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12710 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		664,13
04/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12710 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	664,13	
			TOTAL DO DIA	4.790,26	4.790,26
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1342 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	2.400,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1342 ser 1 a MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		2.400,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1343 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.540,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1343 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		1.540,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1344 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.260,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1344 ser 1 a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA		1.260,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 33479 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		3.009,58
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33479 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.009,58	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 93038 ser 1 de SUPERCOMMERCE LTDA		2.314,23
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 93038 ser 1 de SUPERCOMMERCE LTDA	2.314,23	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11462 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		4.035,72
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11462 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	4.035,72	
			TRANSPORTE	14.559,53	14.559,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.559,53	14.559,53
05/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14059 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	3.153,11	
05/08/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14059 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		3.153,11
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 07/2021	3.293,76	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQ FLA PAGTO MES 07/2021		3.293,76
			TOTAL DO DIA	21.006,40	21.006,40
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1345 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	180,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1345 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12720 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		996,19
06/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12720 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	996,19	
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 07/2021	286,65	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 07/2021		286,65
			TOTAL DO DIA	1.462,84	1.462,84
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1346 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.510,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1346 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.510,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1347 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1347 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.170,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 33608 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		3.009,58
09/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33608 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.009,58	
09/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22378 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	2.415,01	
09/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22378 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		2.415,01
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 41087 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		7.179,52
09/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 41087 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.179,52	
			TOTAL DO DIA	17.284,11	17.284,11
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1348 ser 1 a CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	5.409,33	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1348 ser 1 a CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		5.409,33
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1349 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA	2.400,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1349 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA		2.400,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1350 ser 1 a COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	3.925,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1350 ser 1 a COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		3.925,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1351 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	2.911,95	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1351 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI		2.911,95
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1352 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÕNIA	1.803,11	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1352 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÕNIA		1.803,11
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 376973 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.510,65
10/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 376973 ser 5 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	3.510,65	
			TOTAL DO DIA	19.960,04	19.960,04
11/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 9587 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	1.598,51	
11/08/2021	2.1.3.01.001.005	BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	NFE nr 9587 ser 1 de BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI		1.598,51
			TOTAL DO DIA	1.598,51	1.598,51

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 4599 ser 1 de FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME		164,02
12/08/2021	2.1.3.01.001.010	FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	NFE nr 4599 ser 1 de FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME		574,08
12/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4599 ser 1 de FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	738,10	
12/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33247 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.673,87	
12/08/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 33247 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.673,87
			TOTAL DO DIA	2.411,97	2.411,97
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1355 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	570,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1355 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		570,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1356 ser 1 a COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	440,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1356 ser 1 a COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		440,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1357 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	600,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1357 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		600,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1358 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	3.060,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1358 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		3.060,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1359 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	3.510,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1359 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS		3.510,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1360 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1.350,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1360 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI		1.350,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1361 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	1.800,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1361 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		1.800,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1362 ser 1 a ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO	970,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1362 ser 1 a ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO		970,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1353 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.500,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1353 ser 1 a 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		3.500,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1354 ser 1 a 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	7.101,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1354 ser 1 a 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		7.101,00
			TOTAL DO DIA	22.901,00	22.901,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1363 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	3.600,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1363 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		3.600,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 550485 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		3.981,80
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 550485 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	3.981,80	
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22421 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.032,26	
16/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22421 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.032,26
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 32578 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	3.699,99	
16/08/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 32578 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		3.699,99
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 96369 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.035,00
16/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 96369 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.035,00	
			TOTAL DO DIA	13.349,05	13.349,05

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24623 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	990,14	
17/08/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24623 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		990,14
17/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2021	5.390,85	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2021		5.390,85
			TOTAL DO DIA	6.380,99	6.380,99
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1364 ser 1 a 2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	850,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1364 ser 1 a 2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		850,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 8003 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		3.798,99
18/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 8003 ser 1 de GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.798,99	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 107073 ser 1 de MXT CENTER COM DE PROD ELETR DE INFO LTDA EPP		642,60
18/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 107073 ser 1 de MXT CENTER COM DE PROD ELETR DE INFO LTDA EPP	642,60	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 124020 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		1.119,99
18/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 124020 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.119,99	
			TOTAL DO DIA	6.411,58	6.411,58
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1365 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170,00	
20/08/2021	2.1.3.01.001.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	NFE nr 1365 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.170,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1366 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	1.170,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1366 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS		1.170,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 07/2021	289,48	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 07/2021		289,48
			TOTAL DO DIA	2.629,48	2.629,48
23/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22455 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	661,07	
23/08/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22455 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		661,07
			TOTAL DO DIA	661,07	661,07
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42661 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		6.060,60
24/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42661 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	6.060,60	
			TOTAL DO DIA	6.060,60	6.060,60
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35312 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.631,20
25/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35312 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.631,20	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12844 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.319,60
25/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12844 ser 1 de DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.319,60	
			TOTAL DO DIA	3.950,80	3.950,80
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1367 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	565,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1367 ser 1 a ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES		565,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1368 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA	13.285,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1368 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA		13.285,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1369 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	800,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1369 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		800,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1370 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE	5.500,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1370 ser 1 a FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE		5.500,00
			TRANSPORTE	20.150,00	20.150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.150,00	20.150,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1371 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	7.800,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1371 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA		7.800,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1372 ser 1 a PREF. MUNICIPAL DE CARUARU	1.940,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1372 ser 1 a PREF. MUNICIPAL DE CARUARU		1.940,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1373 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA	645,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1373 ser 1 a INST. FED, DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUAINA		645,00
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1374 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 21ª REGIÃO		2.450,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1374 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 21ª REGIÃO	2.450,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1375 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	1.550,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1375 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		1.550,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1376 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	146,66	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1376 ser 1 a COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		146,66
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1377 ser 1 a 1º BATALHÃO DE GUARDAS	370,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1377 ser 1 a 1º BATALHÃO DE GUARDAS		370,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1378 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.394,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1378 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.394,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1379 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	450,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1379 ser 1 a 11° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		450,00
			TOTAL DO DIA	37.895,66	37.895,66
27/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12192 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.312,20	
27/08/2021	2.1.3.01.001.004	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 12192 ser 1 de VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.312,20
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 7306 ser 1 de CRC		1.562,86
27/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 7306 ser 1 de CRC	1.562,86	
			TOTAL DO DIA	2.875,06	2.875,06
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1384 ser 1 de COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		6.000,00
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1384 ser 1 de COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	6.000,00	
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1385 ser 1 de 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		2.000,00
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1385 ser 1 de 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	2.000,00	
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1386 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO		800,00
30/08/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1386 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/ CERRO LARGO	800,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1380 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	4.500,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1380 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		4.500,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1381 ser 1 a ANTONIO VALDIR MACHADO	5.300,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1381 ser 1 a ANTONIO VALDIR MACHADO		5.300,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1382 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA	4.600,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1382 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA		4.600,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1383 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1.500,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1383 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI		1.500,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 34651 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		2.892,00
30/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 34651 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	2.892,00	
			TOTAL DO DIA	27.592,00	27.592,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1387 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.490,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1387 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.490,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1388 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	630,29	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1388 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		630,29
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 96768 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.035,00
31/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 96768 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.035,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 2973 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		13.453,16
31/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 2973 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	13.453,16	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 41727 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.354,24
31/08/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 41727 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.354,24	
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 08/2021	13.540,45	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 08/2021		13.540,45
31/08/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2021	500,00	
31/08/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2021		500,00
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 08/2021	228,80	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 08/2021		228,80
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALÁRIOS MES 08/2021	2.860,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SAL MES 08/2021		224,40
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA SALARIOS MES 08/2021		2.635,60
31/08/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 08/2021	500,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 08/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	37.591,94	37.591,94
			TOTAL DO MÊS	301.180,28	301.180,28
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35408 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		1.262,70
01/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35408 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	1.262,70	
01/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 3131 ser 1 de VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA	525,20	
01/09/2021	2.1.3.01.001.012	VIBRATOM IND COM PROD EDUCATI	NFE nr 3131 ser 1 de VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA		525,20
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 57004 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		3.792,76
01/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 57004 ser 1 de MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	3.792,76	
			TOTAL DO DIA	5.580,66	5.580,66
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35414 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		1.315,60
02/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35414 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	1.315,60	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42699 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME		1.723,20
02/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42699 ser 1 de Carlos Eduardo Alves - ME	1.723,20	
			TOTAL DO DIA	3.038,80	3.038,80
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 08/2021	2.635,60	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 08/2021		2.635,60
03/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 08/2021	51,27	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 08/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	2.686,87	2.686,87
07/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 08/2021	228,80	
07/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 08/2021		228,80
			TOTAL DO DIA	228,80	228,80
08/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24692 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	1.086,58	
			TRANSPORTE	1.086,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086,58	
08/09/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24692 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		1.086,58
08/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.757,70	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.757,70
08/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	3.238,20	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		3.238,20
			TOTAL DO DIA	11.082,48	11.082,48
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 46069 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA		617,05
09/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 46069 ser 1 de INSTR MUSICAIS LTDA	617,05	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1880 ser 1 de HS METALURGICA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI ME		8.610,80
09/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1880 ser 1 de HS METALURGICA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI ME	8.610,80	
			TOTAL DO DIA	9.227,85	9.227,85
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 97072 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.056,11
10/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 97072 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.056,11	
10/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 2061 ser 1 de TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	2.400,00	
10/09/2021	2.1.3.01.001.013	TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE Á	NFE nr 2061 ser 1 de TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO		2.400,00
10/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14255 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	1.890,49	
10/09/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14255 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		1.890,49
			TOTAL DO DIA	5.346,60	5.346,60
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1389 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	830,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1389 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		830,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1390 ser 1 a 12º BATALHÃO DE ENG. COMBATE BLINDADO	285,88	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1390 ser 1 a 12º BATALHÃO DE ENG. COMBATE BLINDADO		285,88
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1391 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1391 ser 1 a 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		10.800,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1392 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.100,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1392 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		2.100,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1393 ser 1 a DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL	170,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1393 ser 1 a DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL		170,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1394 ser 1 a CENTRO DE INTEDÊNCIA DA MARINHA	3.400,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1394 ser 1 a CENTRO DE INTEDÊNCIA DA MARINHA		3.400,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1395 ser 1 a SENADO FEDERAL	12.666,66	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1395 ser 1 a SENADO FEDERAL		12.666,66
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1396 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	7.200,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1396 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DO RECIFE		7.200,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1397 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	1.800,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1397 ser 1 a BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		1.800,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1398 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	12.250,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1398 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS		12.250,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1399 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	3.400,00	
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1399 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		3.400,00
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1400 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI	1.170,00	
			TRANSPORTE	56.072,54	54.902,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.072,54	54.902,54
12/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1400 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI		1.170,00
			TOTAL DO DIA	56.072,54	56.072,54
13/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33539 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.428,39	
13/09/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 33539 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		4.428,39
13/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 9245 ser 1 de MONO TEXTIL DO BRASIL	674,91	
13/09/2021	2.1.3.01.001.014	MONO TEXTIL DO BRASIL	NFE nr 9245 ser 1 de MONO TEXTIL DO BRASIL		674,91
			TOTAL DO DIA	5.103,30	5.103,30
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1401 ser 1 a MUNICÍPIO DE CASCAVÉL	900,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1401 ser 1 a MUNICÍPIO DE CASCAVÉL		900,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1402 ser 1 a 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	1.150,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1402 ser 1 a 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		1.150,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1403 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	6.354,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1403 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		6.354,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1404 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	380,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1404 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		380,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1405 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	15.550,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1405 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		15.550,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 15215 ser 17 de PHILCO ELETRONICOS S/A		2.814,90
14/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 15215 ser 17 de PHILCO ELETRONICOS S/A	2.814,90	
			TOTAL DO DIA	27.148,90	27.148,90
15/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 437 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	534,47	
15/09/2021	2.1.3.01.001.001	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 437 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		534,47
			TOTAL DO DIA	534,47	534,47
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1406 ser 1 a TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	1.200,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1406 ser 1 a TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO		1.200,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 3353 ser 1 de THIAGO LUCIANO RICCI - ME		3.328,00
16/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 3353 ser 1 de THIAGO LUCIANO RICCI - ME	3.328,00	
16/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2021	15.340,45	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2021		15.340,45
			TOTAL DO DIA	19.868,45	19.868,45
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	16.857,99	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		16.857,99
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 136555 ser 2 de MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA		875,39
17/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 136555 ser 2 de MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	875,39	
17/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14304 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	889,05	
17/09/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14304 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		889,05
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11530 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.019,60
17/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11530 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.019,60	
			TOTAL DO DIA	20.642,03	20.642,03
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1408 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	6.110,00	
			TRANSPORTE	6.110,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.110,00	
19/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1408 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		6.110,00
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1409 ser 1 a COMANDO DA 22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	360,00	
19/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1409 ser 1 a COMANDO DA 22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		360,00
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1410 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	2.654,87	
19/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1410 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		2.654,87
			TOTAL DO DIA	9.124,87	9.124,87
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 203593 ser 1 de AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI		989,91
20/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 203593 ser 1 de AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI	989,91	
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 08/2021	173,13	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 08/2021		173,13
			TOTAL DO DIA	1.163,04	1.163,04
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1037 ser 4 de Comabe automacao de Escritorios Ltda		2.898,00
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1037 ser 4 de Comabe automacao de Escritorios Ltda	2.898,00	
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14325 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	350,00	
22/09/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14325 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		350,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 37198 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		3.252,00
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 37198 ser 1 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	3.252,00	
22/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4924 ser 1 de Giordani Artigos Texteis Ltda	579,73	
22/09/2021	2.1.3.01.001.015	GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS	NFE nr 4924 ser 1 de Giordani Artigos Texteis Ltda		579,73
			TOTAL DO DIA	7.079,73	7.079,73
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1411 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.060,86	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1411 ser 1 a 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.060,86
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1412 ser 1 a ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	5.740,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1412 ser 1 a ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		5.740,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1413 ser 1 a 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.448,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1413 ser 1 a 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		4.448,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1414 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI	5.291,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1414 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI		5.291,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1415 ser 1 a FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	440,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1415 ser 1 a FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE		440,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1416 ser 1 a COMANDO DA 3º DIVISÃO DE EXÉRICTO	8.944,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1416 ser 1 a COMANDO DA 3º DIVISÃO DE EXÉRICTO		8.944,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	949,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		949,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1418 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	380,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1418 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		380,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1419 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA	1.248,99	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1419 ser 1 a FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA		1.248,99
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11542 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		3.192,00
			TRANSPORTE	28.501,85	31.693,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.501,85	31.693,85
23/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11542 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	3.192,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 3267 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		2.525,67
23/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 3267 ser 4 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	2.525,67	
			TOTAL DO DIA	34.219,52	34.219,52
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 12650 ser 1 de MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		47.170,00
24/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 12650 ser 1 de MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	47.170,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 558125 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		11.496,90
24/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 558125 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	11.496,90	
			TOTAL DO DIA	58.666,90	58.666,90
27/09/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1420 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		3.300,00
27/09/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1420 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	3.300,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1421 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	562,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1421 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		562,00
			TOTAL DO DIA	3.862,00	3.862,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1422 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA	600,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1422 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA		600,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 300215 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		416,50
28/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 300215 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	416,50	
			TOTAL DO DIA	1.016,50	1.016,50
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 579100 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A		2.007,20
29/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 579100 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A	2.007,20	
			TOTAL DO DIA	2.007,20	2.007,20
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1424 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	949,97	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1424 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS		949,97
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1425 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO	2.400,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1425 ser 1 a 59º BATALHÃO DE INFATARIA MOTORIZADO		2.400,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1426 ser 1 a MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	14.800,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1426 ser 1 a MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		14.800,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1427 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	970,20	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1427 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		970,20
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1428 ser 1 a 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		379,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1428 ser 1 a 63º BATALHÃO DE INFANTARIA	379,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1429 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	2.800,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1429 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		2.800,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1430 ser 1 a MUNICÍPIO DE ITAUNA	4.999,98	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1430 ser 1 a MUNICÍPIO DE ITAUNA		4.999,98
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1431 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	3.010,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1431 ser 1 a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		3.010,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1432 ser 1 a MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS	3.269,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1432 ser 1 a MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS		3.269,00
			TRANSPORTE	33.578,15	33.578,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.578,15	33.578,15
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1433 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.232,30	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1433 ser 1 a COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.232,30
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1434 ser 1 a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	4.675,88	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1434 ser 1 a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ		4.675,88
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1435 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	1.181,32	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1435 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		1.181,32
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1436 ser 1 a 38º BATALHÃO DE INFANTARIA - 2	2.410,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1436 ser 1 a 38º BATALHÃO DE INFANTARIA - 2		2.410,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1437 ser 1 a Fundação Carlos Gomes	4.069,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1437 ser 1 a Fundação Carlos Gomes		4.069,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	800,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		800,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	1.399,80	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		1.399,80
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35646 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.631,20
30/09/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35646 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.631,20	
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 09/2021	19.444,93	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 09/2021		19.444,93
30/09/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021	500,00	
30/09/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021		500,00
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 09/2021	228,80	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 09/2021		228,80
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 09/2021	2.860,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SALARIOS MES 09/2021		224,40
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQ FLA SALARIOS MES 09/2021		2.635,60
30/09/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 09/2021	500,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 09/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	75.511,38	75.511,38
			TOTAL DO MÊS	359.212,89	359.212,89
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 4929 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	1.331,40	
01/10/2021	2.1.3.01.001.008	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	NFE nr 4929 ser 1 de EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME		1.331,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11558 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.692,65
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11558 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.692,65	
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 24748 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.	954,14	
01/10/2021	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	NFE nr 24748 ser 1 de MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA.		954,14
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 14725 ser 1 de ALTO RELEVO CALCADOS E COMPONENTES LTDA		140,00
01/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14725 ser 1 de ALTO RELEVO CALCADOS E COMPONENTES LTDA	140,00	
			TOTAL DO DIA	5.118,19	5.118,19
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1440 ser 1 a Marutec Ind. Com. Import. e Exportacao Ltda	1.035,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1440 ser 1 a Marutec Ind. Com. Import. e Exportacao Ltda		1.035,00
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 09/2021	2.635,60	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 09/2021		2.635,60
05/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 09/2021	51,27	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SAL FAMILIA MES 09/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	3.721,87	3.721,87

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 33797 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	10.405,92	
06/10/2021	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	NFE nr 33797 ser 0 de LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		10.405,92
			TOTAL DO DIA	10.405,92	10.405,92
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1442 ser 1 a PREF. MUN. DE JOÃO MOLEVADE	3.370,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1442 ser 1 a PREF. MUN. DE JOÃO MOLEVADE		3.370,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1443 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO	800,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1443 ser 1 a BASE ADMINISTRATIVA DO C. COM. G. EXÉRCITO		800,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1444 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.000,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1444 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA		1.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1441 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA	1.050,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1441 ser 1 a INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS ITAPIPOCA		1.050,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1445 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	800,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1445 ser 1 a 22º BATALHÃO DE INFANTARIA		800,00
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 09/2021	228,80	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 09/2021		228,80
			TOTAL DO DIA	7.248,80	7.248,80
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 36444 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		5.699,50
08/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 36444 ser 24 de ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5.699,50	
08/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22688 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	706,09	
08/10/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22688 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		706,09
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42551 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.928,08
08/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42551 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.928,08	
			TOTAL DO DIA	8.333,67	8.333,67
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1446 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	8.390,08	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1446 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		8.390,08
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35736 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.356,35
13/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35736 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.356,35	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 558 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.812,30
13/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 558 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.812,30	
			TOTAL DO DIA	12.558,73	12.558,73
14/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35606 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	4.415,60	
14/10/2021	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 35606 ser 3 de Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		4.415,60
			TOTAL DO DIA	4.415,60	4.415,60
15/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 97929 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.035,00
15/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 97929 ser 5 de MARUTEC IND.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.035,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 300689 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		355,70
15/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 300689 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	355,70	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 42699 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.433,03
			TRANSPORTE	1.390,70	2.823,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,70	2.823,73
15/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 42699 ser 1 de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.433,03	
			TOTAL DO DIA	2.823,73	2.823,73
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1447 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	3.690,00	
17/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1447 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		3.690,00
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1448 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	295,00	
17/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1448 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		295,00
			TOTAL DO DIA	3.985,00	3.985,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1451 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTO/ CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.	1.695,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1451 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTO/ CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.		1.695,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1449 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.380,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1449 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.380,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1450 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	2.115,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1450 ser 1 a COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		2.115,00
18/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 457 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	814,15	
18/10/2021	2.1.3.01.001.001	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	NFE nr 457 ser 1 de E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		814,15
18/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 14435 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP	733,32	
18/10/2021	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	NFE nr 14435 ser 1 de C. IBANEZ & CIA LTDA - EPP		733,32
			TOTAL DO DIA	6.737,47	6.737,47
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1452 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	9.000,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1452 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		9.000,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1453 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	33.000,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1453 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		33.000,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 300780 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		355,70
19/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 300780 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	355,70	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 576 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.472,98
19/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 576 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.472,98	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 584957 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A		2.878,80
19/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 584957 ser 10 de BRITANIA ELETRONICOS S/A	2.878,80	
			TOTAL DO DIA	54.707,48	54.707,48
20/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1456 ser 1 de 22º BATALHÃO DE INFANTARIA		800,00
20/10/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1456 ser 1 de 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	800,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1454 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	1.280,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1454 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		1.280,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1455 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		7.474,08
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1455 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	7.474,08	
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS MES 09/2021	173,13	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS MES 09/2021		173,13
			TOTAL DO DIA	9.727,21	9.727,21

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1457 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1457 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1458 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1458 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1459 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1459 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1460 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1460 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1461 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1461 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1462 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1462 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1463 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1463 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1464 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1464 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1465 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1465 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1466 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1466 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1467 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1467 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1468 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1468 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1469 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1469 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1470 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1470 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1473 ser 1 a INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLÂNDIA	3.130,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1473 ser 1 a INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLÂNDIA		3.130,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1474 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	6.800,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1474 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		6.800,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1475 ser 1 a COMANDO DA 18ª BRIGADA DE INF. DE FRONTEIRA	8.500,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1475 ser 1 a COMANDO DA 18ª BRIGADA DE INF. DE FRONTEIRA		8.500,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1476 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	225,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1476 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		225,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1477 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	1.181,32	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1477 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		1.181,32
			TRANSPORTE	32.660,32	32.660,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.660,32	32.660,32
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1471 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS	2.387,90	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1471 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS		2.387,90
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1472 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE	1.200,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1472 ser 1 a MUNICIPIO DE GOIOERE		1.200,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1455 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO		1.606,54
21/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1455 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO	1.606,54	
			TOTAL DO DIA	37.854,76	37.854,76
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1479 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		8.390,08
22/10/2021	3.1.3.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	NFE nr 1479 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	8.390,08	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1480 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	916,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1480 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		916,00
22/10/2021	1.1.2.01.001.010	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	NFE nr 1478 ser 1 a MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	47.170,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1478 ser 1 a MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		47.170,00
			TOTAL DO DIA	56.476,08	56.476,08
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 609 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.953,19
25/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 609 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.953,19	
			TOTAL DO DIA	1.953,19	1.953,19
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 11816 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME		2.828,00
26/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 11816 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME	2.828,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 563770 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA		1.997,48
26/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 563770 ser 1 de HAYMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA	1.997,48	
26/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 22760 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	706,09	
26/10/2021	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	NFE nr 22760 ser 1 de VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		706,09
			TOTAL DO DIA	5.531,57	5.531,57
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1481 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi	58.032,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1481 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi		58.032,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38020 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		48.135,41
27/10/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38020 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	48.135,41	
			TOTAL DO DIA	106.167,41	106.167,41
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1482 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA	1.454,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1482 ser 1 a E. E. DE E. M. FORTLEZA		1.454,00
29/10/2021	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 10/2021	500,00	
29/10/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS CONTÁBEIS MES 10/2021		500,00
29/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLES NACIONAL MES 10/2021	18.932,47	
29/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES NACIONAL MES 10/2021		18.932,47
29/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS MES 10/2021	228,80	
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS MES 10/2021		228,80
29/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FLA SALARIOS MES 10/2021	2.860,00	
29/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA SALARIOS MES 10/2021		224,40
			TRANSPORTE	23.975,27	21.339,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.975,27	21.339,67
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	vlr liq fla salarios mes 10/2021		2.635,60
			TOTAL DO DIA	23.975,27	23.975,27
			TOTAL DO MÊS	361.741,95	361.741,95
01/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR FLA 13° SALÁRIO 2021	2.740,83	
01/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET INSS S/FLA PAGTO 13º SAL 2021		213,67
01/11/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR LIQ FLA PAGTO 13° SALARIO 2021		2.527,16
			TOTAL DO DIA	2.740,83	2.740,83
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1483 ser 1 a COMANDO DA 15º BRIGADA DE INF. MECANIZADA	1.200,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1483 ser 1 a COMANDO DA 15º BRIGADA DE INF. MECANIZADA		1.200,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1484 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ	8.465,12	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1484 ser 1 a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ		8.465,12
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1485 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANÃ/ CAMPUS CURITIBA	1.280,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1485 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DO PARANÃ/ CAMPUS CURITIBA		1.280,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1486 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	1.320,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1486 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		1.320,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1487 ser 1 a TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE	16.191,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1487 ser 1 a TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE		16.191,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1488 ser 1 a BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA	1.040,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1488 ser 1 a BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA		1.040,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1489 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	1.250,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1489 ser 1 a COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		1.250,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1490 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA	400,00	
02/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1490 ser 1 a INST. FED. DO ESPÍRITO SANTOS/CAMPUS VITÓRIA		400,00
			TOTAL DO DIA	31.146,12	31.146,12
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 284 ser 1 de LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS		1.490,80
03/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 284 ser 1 de LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.490,80	
			TOTAL DO DIA	1.490,80	1.490,80
04/11/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1492 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA		1.280,00
04/11/2021	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NFE nr 1492 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA	1.280,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1493 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	16.500,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1493 ser 1 a FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		16.500,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1494 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.000,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1494 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.000,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1495 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU	2.000,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1495 ser 1 a PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DO XINGU		2.000,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1496 ser 1 a COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR	1.930,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1496 ser 1 a COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR		1.930,00
04/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 30155 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	630,63	
04/11/2021	2.1.3.01.001.001	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	NFE nr 30155 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ		630,63
			TOTAL DO DIA	24.340,63	24.340,63

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1497 ser 1 de 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00	
05/11/2021	2.1.3.01.001.016	17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	NFE nr 1497 ser 1 de 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		10.800,00
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FLA SALARIOS MES 10/2021	2.635,60	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA SALARIOS MES 10/2021		2.635,60
05/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO FLA DE SALARIO FAMILIA MES 10/2021	51,27	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FLA DE SALARIO FAMILIA MES 10/2021		51,27
05/11/2021	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 10/2021	500,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 10/2021		500,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES 10/2021	228,80	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS MES 10/2021		228,80
			TOTAL DO DIA	14.215,67	14.215,67
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1491 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS	6.138,80	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1491 ser 1 a COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4º BIS		6.138,80
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1498 ser 1 a FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA	6.879,40	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1498 ser 1 a FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA		6.879,40
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1499 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi	53.168,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1499 ser 1 a Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judi		53.168,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 38072 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		44.432,69
08/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 38072 ser 1 de TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	44.432,69	
			TOTAL DO DIA	110.618,89	110.618,89
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 35991 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		2.745,05
09/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 35991 ser 1 de DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	2.745,05	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1506 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO		1.900,00
09/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 1506 ser 1 de JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO	1.900,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 124944 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		2.622,74
09/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 124944 ser 1 de PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	2.622,74	
			TOTAL DO DIA	7.267,79	7.267,79
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1503 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.050,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1503 ser 1 a GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		1.050,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1504 ser 1 a SECRETARIA DE ECONÔMIA E FINANÇAS	820,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1504 ser 1 a SECRETARIA DE ECONÔMIA E FINANÇAS		820,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1505 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	180,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1505 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1501 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA	1.800,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1501 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA		1.800,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFE nr 1502 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.280,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFE nr 1502 ser 1 a UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.280,00
10/11/2021	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	NFE nr 30212 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	2.625,14	
10/11/2021	2.1.3.01.001.001	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	NFE nr 30212 ser 1 de IZZO INTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ		2.625,14
			TOTAL DO DIA	7.755,14	7.755,14

TRANSPORTE

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de DIARIO n° 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Endereço: RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68

Bairro: COSTA DO RIO MAMPITUBA

C.E.P.: 88980000

Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104871843 e arquivado em 09/09/2009.
Inscrição Estadual n° 260696803 e C.N.P.J. n° 11142525000188

PASSO DE TORRES/SC, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE MOREIRA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:67696406000
R.G.:7008581139 ssp
C.R.C.:rs092607/o-5

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
C.P.F.:70879842091
R.G.:1008492983 SSP

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
193	PROVISÕES	0,00	2.527,16	2.527,16	
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.527,16	2.527,16	
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.934,67C	138.097,21	167.378,50	61.215,96C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
580	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	30.934,67C	137.097,21	167.378,50	61.215,96C
553	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	49.234,14	110.447,07	61.212,93C
555	PARCELAMENTO ICMS	56.931,43D	0,00	56.931,43	0,00
556	PARCELAMENTO IRPJ	87.866,10C	87.863,07	0,00	3,03C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
522	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
523	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.267,38C	1.859.236,43	1.518.472,86	195.503,81C
243	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
524	RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
252	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.319,53C	1.859.236,43	1.518.472,86	194.555,96C
265	LUCROS ACUMULADOS	535.319,53C	1.859.236,43	1.518.472,86	194.555,96C
266	LUCROS ACUMULADOS	535.319,53C	1.100.000,00	759.236,43	194.555,96C
520	LUCRO LIQUIDO DO ANO	0,00	759.236,43	759.236,43	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	886.400,87	886.400,87	0,00
500	CUSTOS	0,00	836.257,88	836.257,88	0,00
293	CUSTOS DO COMERCIO	0,00	836.257,88	836.257,88	0,00
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	836.257,88	836.257,88	0,00
504	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	0,00	827.867,80	827.867,80	0,00
508	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	8.390,08	8.390,08	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.142,99	50.142,99	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
581	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.292,99	45.292,99	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.550,84	37.550,84	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.028,53	32.028,53	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.740,83	2.740,83	0,00
337	FGTS	0,00	2.781,48	2.781,48	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.242,15	1.242,15	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.242,15	1.242,15	0,00
376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
584	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.057.727,36	2.057.727,36	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.057.727,36	2.057.727,36	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.890.924,05	1.890.924,05	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.890.924,05	1.890.924,05	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.890.924,05	1.890.924,05	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	166.803,31	166.803,31	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	166.803,31	166.803,31	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	166.803,31	166.803,31	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C8RWF_dwqdJxQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67696406000-SIMONE MOREIRA SANTOS|70879842091-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.165,21	1.812.165,21	0,00

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 0962607/O-5
CPF: 676.964.060-00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.812.165,21	1.812.165,21
DEDUÇÕES		(166.803,31)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
IMPOSTO DE RENDA		
(-) REFIS		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES	(166.803,31)	(166.803,31)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.645.361,90
CUSTO MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS		(835.982,48)
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	(827.592,40)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(8.390,08)	(835.982,48)
LUCRO BRUTO		809.379,42
DESPESAS OPERACIONAIS		(48.900,84)
DESPESAS COM VENDAS		(4.850,00)
COMBUSTIVEL		
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		
OUTRAS DESPESAS	(4.850,00)	(4.850,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(44.050,84)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.028,53)	
13° SALÁRIO	(2.740,83)	
FGTS	(2.781,48)	(37.550,84)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(6.500,00)	(6.500,00)
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		760.478,58
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		(1.242,15)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(1.242,15)	(1.242,15)

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	759.236,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	759.236,43

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 0962607/O-5
CPF: 676.964.060-00

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.623.346,65D
ATIVO CIRCULANTE	1.602.572,89D
DISPONÍVEL	1.543.738,40D
CAIXA	1.543.738,40D
CAIXA GERAL	1.543.738,40D
CLIENTES	63.684,49D
DUPLICATAS A RECEBER	63.684,49D
DUPLICATAS A RECEBER	63.684,49D
INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	1.600,00D
IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS	282,78D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	400,00D
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	442,89D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	12.188,82D
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	930,00D
INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	400,00D
INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAE	270,00D
MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	47.170,00D
ESTOQUE	4.850,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.850,00C
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.850,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.773,76D
IMOBILIZADO	20.773,76D
IMOBILIZADO	24.000,00D
VEÍCULOS	24.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.226,24C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.226,24C
PASSIVO	1.623.346,65C
PASSIVO CIRCULANTE	1.427.842,84C
FORNECEDORES	215.494,30C
FORNECEDORES	215.494,30C
FORNECEDORES	215.494,30C
C. IBANEZ E CIA LTDA ME	23.297,77C
CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	26.199,60C
DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.531,00C
E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	2.162,77C
IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	5.847,77C
L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	892,52C
LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	47.773,47C
MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	3.912,99C
VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	13.417,65C
COMANDO DA 29 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,62C
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	4.909,00C
VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.790,98C
BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	2.617,07C
SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	3.120,00C
WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	1.422,83C
EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	5.105,40C
59º BATALHÃO DE INFATARIA MOT	9.876,17C
FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	574,08C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170,00C
VIBRATOM IND COM PROD EDUCATI	1.430,20C
TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE Á	2.400,00C
MONO TEXTIL DO BRASIL	674,91C
GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS	579,73C
17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00C
NHSOM AUDIO PROFISSIONAL	15.200,00C
RP3 IND DE BOLSAS	611,80C
TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL RGN	16.191,00C
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI	407,00C
PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA	6.249,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.434,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.434,14C
SIMPLES A RECOLHER	47.434,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.698,44C

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.135,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.635,60C
HONORÁRIOS A PAGAR	500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	562,84C
INSS A RECOLHER	224,40C
FGTS A RECOLHER	338,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.215,96C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	61.215,96C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	61.212,93C
PARCELAMENTO IRPJ	3,03C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.100.000,00C
DIVIDENDOS	1.100.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.503,81C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D
RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.052,15D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.555,96C
LUCROS ACUMULADOS	194.555,96C
LUCROS ACUMULADOS	194.555,96C

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS 0962607/O-5
CPF: 676.964.060-00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	535.319,53
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	759.236,43
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.294.555,96
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(1.100.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.100.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.555,96

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS
CPF: 676.964.060-00

Sistema licenciado para DORCELINO RUAS MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1.CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa tem como objeto principal a atividade de Comercio Varejista e Prestação de Serviços, com objeto de venda de instrumentos musicais e acessórios; Produção Musical; Sonorização e Iluminação; Venda de discos, cds e dvds; gravação de som e edição de música

2. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

3.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil e normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis ao Sistema CFC/CRCs.

a. Apuração do Resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência.

b. Ativos e Passivos Circulante e a Longo Prazo - Estão demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos contratados e das variações incorridas até a data do balanço.

c. Passivo Circulante - Representam as obrigações e riscos calculáveis incluindo, quando aplicável, os encargos contrata- dos e as variações monetárias incorridas.

4.PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 3.000,00 composto por 3.000 cotas de valor nominal de R$ 1,00 cada.

5.BALANÇO DE ABERTURA

A empresa mantem escrituração contábil, é uma empresa de comercio varejista e possui estoque.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/06/2022
Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 03/06/2022
Arquivamento 20225089696 Protocolo 225089696 de 27/05/2022 NIRE 42104871843
Nome da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241534971925380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225089696

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**
PROTOCOLO	**225089696 - 27/05/2022**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42104871843
CNPJ 11.142.525/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022
SOB N: 20225089696

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 67696406000 - SIMONE MOREIRA SANTOS - Assinado em 03/06/2022 às 14:29:51

Cpf: 70879842091 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Assinado em 03/06/2022 às 14:27:49

LIQUIDEZ SECA ---------- $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ = 13,61

LIQUIDEZ IMEDIATA ---------- $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ = 13,61

LIQUIDEZ GERAL ---------- $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$ = 13,61

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
EMPRESA CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
CNPJ 11.142.525/0001-88

LIQUIDEZ GERAL.....1,12

SOLVENCIA GERAL.....1,20

LIQUIDEZ CORRENTE.....1,12

Passo de Torres, 04 de agosto de 2022

SIMONE MOREIRA SANTOS:67696406000

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA SANTOS:67696406000
Dados: 2022.08.04 15:44:05 -03'00'

Simone Moreira Santos
CPF 676.964.060-00
CRC/RS 092607/o-5

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE
2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
(9º Regimento de Cavalaria Ligeira - 1888)
REGIMENTO ANDRADE NEVES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a Empresa **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**, inscrita sob o CNPJ nº **11.142.525/0001-88**, sediada na Rua General Auto, 35 – Centro/ Rio Pardo/RS, CEP: **96.640-000**; forneceu materiais permanentes diversos, tais como instrumentos musicais, aparelhos eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo, como também materiais de consumo para manutenção, reposição e limpeza de instrumentos musicais em geral, para esta Organização Militar.

Declaro ainda que a empresa atendeu satisfatoriamente a todos os requisitos acordados, estando esta Organização Militar plenamente satisfeita com o desempenho dos seus profissionais.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018.

MARCELO USTRA DA SILVA SOARES – MAJ
Fiscal administrativo do 2º RCG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DESPACHO

Processo nº 23110.010054/2018-79

Interessado: PRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal de Pelotas, inscrita no CNPJ sob nº 92.242.080/0001-00, situada Rua Gomes Carneiro nº01, Bairro Porto, Pelotas/RS, atesta para os devidos fins que a empresa Cleber Nascimento da Rosa - ME, CNPJ 11.142.525/0001-88, sediada na Rua Almirante Alexandrino nº 1028, Centro, Rio Pardo/RS, CEP 96640-000, forneceu os seguintes materiais: 01 Cajon Acústico, 2 Jogos de Pratos para Bateria e 3 Projetores Multimídia (EMPENHO 2018NE802049), em plenas condições de uso, excelente qualidade e no prazo de entrega estabelecido.

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

Ricardo Hartlebem Peter

Pró-Reitor Administrativo

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO HARTLEBEM PETER**, **Pró-Reitor, Pró-Reitoria Administrativa**, em 19/02/2019, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0439822** e o código CRC **C3CFFF62**.

Referência: Processo nº 23110.010054/2018-79 SEI nº 0439822

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
62º BATALHÃO DE INFANTARIA
(REGIMENTO DO MOURA/1767)
BATALHÃO FRANCISCO DE LIMA SILVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA estabelecido na Rua Ministro Calógeras, 1200 – Atiradores – Joinville/SC, inscrita no CNPJ nº 09.560.096/0001-17, declara para os devidos fins e efeitos que a empresa **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**, inscrita no **CNPJ nº 11.142.525/0001-88**, sediada na Rua General Auto, 35 – Centro/ Rio Pardo/RS, CEP: 96.640-000; forneceu produto de seu estabelecimento conforme relação abaixo. Declara ainda que o produto é de boa qualidade e foi entregue pontualmente e em perfeitas condições, atendendo as determinações dos Órgãos fiscalizadores competentes, não havendo em nossos registros nada que a desabone.

UASG	Ata do Pregão	Item	Descrição	QTD
160446	1/2019	18	Bateria Completa; Modelo referencial STAGE CUSTOM BIRCH ou similar, Composição da madeira Birch. Medidas: ton 08x07 / 10x07 / 12x08; surdos: 14x13 / 16x13 (pol); bumbo: 20x17 (pol); caixa: 14x5,5 (pol), pés de surdo maciço em aço com borracha com sistema de amortecimento para melhor isolamento da ressonância do tambor, Bateria Profissionais.	01

Joinville – SC, 23 de junho de 2020

OSMAR **TAVARES** – 1º Ten
Regente da Banda de Música

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 14/2020/PROAGI

Foz do Iguaçu , 17 de julho de 2020.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, inscrita no CNPJ sob nº 11.806.275/000-33, por meio da Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura - PROAGI, **ATESTA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.142.525/0001-88, estabelecida à Rua General Auto, nº 35, Centro, Rio Pardo - RS, CEP: 96640-000, cumpriu com as obrigações assumidas conforme nota de empenho 2019NE800509, objeto do Pregão Eletrônico nº 36/2018, sem que exista até a presente data, fato que desabone sua conduta no que tange à entrega dos seguintes itens:

Descrição	Quantidade	Marca / Modelo
Piano digital Piano digital com móvel; novo; com alto-falantes embutidos; 88 teclas com simulação táctil de escapamento e cobertura de marfim sintético; polifonia de 128 vozes; pelo menos 10 timbres diferentes de piano e 300 timbres adicionais diversos; timbres de piano com simulação de ressonância do pedal, ressonância simpatética e ressonância de soltura da tecla; efeitos de ambiência e brilho; efeito de ambiência tridimensional para fones de ouvido; metrônomo embutido; função para dividir o teclado em duas partes iguais para duas pessoas (não é ?split?); conectores frontais para dois fones de ouvido. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções.	3	CASIO PX760BK
Banqueta de piano Banqueta de piano; formato retangular; apoio de quatro pés; cor preta; com ajuste gradual de altura de aproximadamente 44cm a 59cm; dimensões aproximadas de 55cm x 32cm, com margem de 2cm em cada dimensão para mais ou para menos; superfície do assento plana, revestida em couro ou material sintético semelhante de boa qualidade. Garantia mínima de 3 meses. Manual de instruções.	1	CASIO CB30BK

(Assinado digitalmente em 17/07/2020 17:01)
VAGNER MIYAMURA
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 2144202

N do Protocolo: 23422.008037/2020-23

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sig.unila.edu.br/public/documentos** informando seu número: **14**, ano: **2020**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **17/07/2020** e o código de verificação: **d1f1650c3c**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 13/2020/PROAGI

Foz do Iguaçu , 17 de julho de 2020.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, inscrita no CNPJ sob nº 11.806.275/000-33, por meio da Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura - PROAGI, **ATESTA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.142.525/0001-88, estabelecida à Rua General Auto, nº 35, Centro, Rio Pardo - RS, CEP: 96640-000, cumpriu com as obrigações assumidas conforme notas de empenho 2019NE800590 e 2019NE800591, objeto do Pregão Eletrônico nº 24/2019, sem que exista até a presente data, fato que desabone sua conduta no que tange à entrega dos seguintes itens:

Descrição	Quantidade	Marca / Modelo
Alfaia de 16? com pele animal de ambos os lados e com afinação por encordoamento ajustável (item 36, NE 800590/2019)	2	GOPE BME16
Alfaia de 18? com pele animal de ambos os lados e com afinação por encordoamento ajustável (item 37, NE 800590/2019)	2	GOPE BME18
Alfaia de 20? com pele animal de ambos os lados e com afinação por encordoamento ajustável (item 38, NE 800590/2019)	1	GOPE BME20
Surdo de samba com corpo de madeira, de 18?, com pele animal em ambos os lados, tripé reforçado com dupla sustentação de peso (estilo tripé de surdo de bateria) (item 39, NE 800590/2019)	1	GOPE BME6018PE
Surdo de samba com corpo de madeira, de 20?, com pele animal em ambos os lados, tripé reforçado com dupla sustentação de peso (estilo tripé de surdo de bateria) (item40, NE 800590/2019)	1	GOPE BME6020PE
Kit de peles lisas de filmes duplos, para bateria, nas medidas de 10?, 12? e 14? (item 5, NE 800591/2019)	2	REMO EMPEROR
Kit de peles lisas de filmes duplos, para bateria, nas medidas de 10?, 12?, 14? e 16? (item 6, NE 800591/2019)	1	REMO EMPEROR
Peles porosas de filme simples, para caixa clara, medida de 14? (item 7, NE 800591/2019)	5	REMO AMBASSADOR COATED
Pele para bumbo de 20? com filme duplo e anel abafador (item 9, NE 800591/2019)	2	REMO POWERSTROKE 3
Pele para bumbo de 22? com filme duplo e anel abafador (item 10, NE 800591/2019)	2	REMO POWERSTROKE 3

(Assinado digitalmente em 17/07/2020 17:00)
VAGNER MIYAMURA
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 2144202

N do Protocolo: 23422.008036/2020-50

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sig.unila.edu.br/public/documentos** informando seu número: **13**, ano: **2020**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **17/07/2020** e o código de verificação: **11fbd4693e**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MUSIC HALL**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.142.525/0001-88, com nome empresarial: **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**, estabelecida na Rua General Auto, nº 35, Centro, Rio Pardo – RS, CEP 96640-000, forneceu produtos ao **COMANDO DA AERONÁUTICA, ALA1 (BANDA DE MÚSICA)**, estabelecida na Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília, CEP 71.607-900, Brasília – DF. A partir de tais informações, conclui-se que a referida empresa detém qualificação técnica para fornecer produtos de natureza semelhante à mencionada no presente atestado.

Registramos que a empresa entregou a esta Organização Militar os seguintes produtos:

1. Palheta Tradicional 2,5 para Clarinete Sib, CX com 10 un. Vandoren;
2. Palheta Clarinete nº 3, Vandoren Cana da Índia;
3. Palheta para Sax-Alto 2,5 Vandoren Cana da Índia;
4. Palheta para Sax-Tenor 2,5 Vandoren;
5. Palheta para Sax-Barítono 2,5 Vandoren;
6. Baqueta Hickory;
7. Pele para Caixa 14'' Porosa.

O referido fornecimento de produtos correspondeu à Nota de Empenho nº 2019NE804785 e ocorreu de acordo com o estabelecido, dentro dos prazos e nas condições especificadas, tendo sido o valor da Nota Fiscal R$ 6.023,00. O Fornecimento de produtos acima referido, apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasília, 26 de junho de 2020.

André Luiz Martins Chiappa – 2º Ten QOEA MUS
Chefe da Banda de Música da Ala 1

Digitalizado com CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MUSIC HALL**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.142.525/0001-88, com nome empresarial: **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**, estabelecida na Rua General Auto, nº 35, Centro, Rio Pardo – RS, CEP 96640-000, forneceu produtos ao **COMANDO DA AERONÁUTICA, ALA1 (BANDA DE MÚSICA)**, estabelecida na Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília, CEP 71.607-900, Brasília – DF. A partir de tais informações, conclui-se que a referida empresa detém qualificação técnica para fornecer produtos de natureza semelhante à mencionada no presente atestado.

Registramos que a empresa entregou a esta Organização Militar os seguintes produtos:

1. Palheta Tradicional 2,5 para Clarinete Sib, CX com 10 un. Vandoren;
2. Palheta Clarinete nº 3, Vandoren Cana da Índia;
3. Palheta para Sax-Alto 2,5 Vandoren Cana da Índia;
4. Palheta para Sax-Tenor 2,5 Vandoren;
5. Palheta para Sax-Baritono 2,5 Vandoren;
6. Baqueta Hickory;
7. Pele para Caixa 14'' Porosa.

O referido fornecimento de produtos correspondeu à Nota de Empenho nº 2019NE804785 e ocorreu de acordo com o estabelecido, dentro dos prazos e nas condições especificadas, tendo sido o valor da Nota Fiscal R$ 6.023,00. O Fornecimento de produtos acima referido, apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasília, 26 de junho de 2020.

André Luiz Martins Chiappa – 2º Ten QOEA MUS
Chefe da Banda de Música da Ala 1

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.142.525/0001-88, entregou no âmbito do Pregão nº 24/2020, Ata de Registro de Preços nº 28/2020 e Nota de Empenho nº 2020NE800985, emitida em 31/12/2020; para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, inscrito no CNPJ sob o nº 03.132.745/0001-00, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "E", Brasília-DF, os equipamentos abaixo relacionados:

Seq.	Especificação do produto	Quantidade
1	MESA DE SOM ANALÓGICA 24 CANAIS – MARCA: BEHRINGERS - X2442FX	6

Os materiais foram entregues de modo satisfatório e dentro dos padrões técnicos exigidos pelas normas e recomendações em vigor, conforme Termo de Ateste de Recebimento (6495317) e informação constante no Despacho DIMAP 4263729, não havendo até o presente momento, nada em nossos arquivos que desabone sua conduta.

(Assinado eletronicamente)

DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO

Coordenador-Geral de Recursos Logísticos

Documento assinado eletronicamente por **Domingos Carlos Pereira Rego**, **Coordenador-Geral de Recursos Logísticos**, em 24/08/2021, às 17:57 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **8043567** e o código CRC **3E8E1021**.

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020, VALOR: R$7.800,00, DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Rua Marcelina, 629 - Vila Romana - São Paulo/SP

NF-e
Nº 000.000.976
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.976
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4220 1011 1425 2500 0188 5500 1000 0009 7612 3126 1114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200171627965 - 27/10/2020 13:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO			46.392.114/0006-30	27/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Marcelina, 629	Vila Romana		05044-010	27/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
São Paulo	(11) 3397-6800	SP		13:15:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Aliancalog Transporte e Logistica LTDA	(0) Remetente				27.654.549/0001-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia Otávio Dassoler	Criciúma			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			20,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
594	PROJETOR TOMATE	92060000	0102	6102	UN	4	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA DRE PJ: RUA JOSÉ DE MORAES, 141, PARQUE SÃO DOMINGOS - NOTA DE EMPENHO 81861/2020 - DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0498 C.C. 1096-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 1049,10 Federal, R$ 1404,00 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 06/10/2020, VALOR: R$20.080,00, DESTINATÁRIO: 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. Avenida Duque de Caxias, 344 - Fragata - Pelotas/RS

NF-e
Nº 000.000.943
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.943
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4220 1011 1425 2500 0188 5500 1000 0009 4316 2912 3148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		342200157860571 - 06/10/2020 09:30:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			09.590.648/0002-10	06/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Duque de Caxias, 344	Fragata		96030-002	06/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Pelotas	(53) 3026-5200	RS		09:28:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.080,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Aliancalog Transporte e Logistica LTDA	(0) Remetente				27.654.549/0001-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia Otávio Dassoler	Criciúma			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			15,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	BAQUETA PARA BOMBO (SPANKING)	92099900	0102	6102	UN	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	PELE HIDRAULICA 22 - FILME DUPLO	92060000	0102	6102	UN	5	160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PELE P/CAIXA 14 POROSA	92099900	2102	6102	UN	4	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	BAQEUTA VASSOURINHA	92099900	0102	6102	UN	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	TALABARTE 1 GANCHO PRETO	92060000	0102	6102	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PELE P/CAIXA 14 POROSA	92099900	2102	6102	UN	3	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALEHTA PARA SAX TENOR Nº 3 (VANDOREN)	92099900	0102	6102	UN	18	200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	JOGO SAPATILHA CLARINETE JGG	92099900	0102	6102	UN	5	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	BAQUETA CAIXA 7A C.IBANEZ (PONTA MADEIRA)	92060000	0102	6102	UN	30	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	PALHETA CLARINETE Nº 3 VANDOREN CANA DA INDÍA	92099900	0102	6102	UN	31	220,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PALHETA PARA SAX BARÍTONO Nº 2.5(VANDOREN)	92099900	0102	6102	UN	5	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PELE P/CAIXA 14 POROSA	92099900	2102	6102	UN	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	OLEO LUBRIFICANTE PARA PISTOS E ROTOR E CHAVES	92099900	2102	6102	UN	15	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	PALHETA JAVA 3 P/SAX ALTO CX C/10 SR263 VANDOREN	92099900	2102	6102	UN	5	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	KIT LIMPEZA PARA TROMPETE/ PISTOS	92060000	0102	6102	UN	5	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	OLEO LUBRIFICANTE PARA PISTOS E ROTOR E CHAVES	92099900	2102	6102	UN	5	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	JOGO DE SAPATILHA SAX ALTO JGG	92099900	0102	6102	UN	3	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	BAQUETA CAIXA 7A C.IBANEZ (PONTA MADEIRA)	92060000	0102	6102	UN	20	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO 2020NE801025- DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C 1096-4. FISCAL SGT. TÉO - BANDA DE MÚSICA - ENCAMINHAR AO ALMOXARIFADO. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 2700,75 Federal, R$ 3614,40 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2020, VALOR: R$6.030,00, DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE. AV. CHICÓ RABELO, 56 - CENTRO - Porto Acre/AC

NF-e
Nº 000.000.989
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.989
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4220 1111 1425 2500 0188 5500 1000 0009 8919 5282 5593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200176995328 - 04/11/2020 15:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE	84.306.661/0001-30	04/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. CHICÓ RABELO, 56	CENTRO	69927-000	04/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Porto Acre		AC		15:04:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.030,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	(0) Remetente				04.503.660/0003-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM TONIOLLO	Bento Gonçalves	RS	0100044581

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			30,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
717	CAIXA KSR 812	85437099	2102	6102	UN	6	800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MICROFONE DUPLO SEM FIO (LYCO)	85181090	0102	6102	UN	3	410,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO 208/2020 - DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C. 1096-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 1034,26 Federal, R$ 797,40 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 21/10/2020, VALOR: R$11.950,00, DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU. RUA RAIMUNDO CANTANHEDE, 1080 - SETOR 02 - Jaru/RO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.971
Série 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.971
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4220 1011 1425 2500 0188 5500 1000 0009 7112 5762 0735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200168259709 - 21/10/2020 21:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	16.753.830/0001-20	21/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA RAIMUNDO CANTANHEDE, 1080	SETOR 02	76890-000	21/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Jaru		RO		21:32:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.950,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	(0) Remetente				04.503.660/0003-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM TONIOLLO	Bento Gonçalves	RS	0100044581

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			50,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	ENCORDOAMENTO VIOLÃO NILON	92060000	0102	6102	UN	50	29,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	FLAUTA DOCE SOPRANO (DOLPHIN)	92060000	0102	6102	UN	25	16,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SUPORTE PARA CLARINTE, FLAUTA (VECTOR)	92099400	0102	6102	UN	20	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SUPORTE DE CHÃO PARA VIOLÃO (SMART)	92099900	0102	6102	UN	30	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	VIOLINO 4/4 ESPECIAL COMPLETO C/ESTOJO	92021000	2102	6102	UN	20	345,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREF. MUN. DE JARU, NA RUA LH 605 K 01, JARDIM DOS ESTADOS -CENTRO DE CONVENÇÕES - JARU/RO- CEP: 76890-000 - NOTA DE EMPENHO 705/2020 - DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C. 1096-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 1607,27 Federal, R$ 2151,00 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 21/10/2020, VALOR: R$19.840,00, DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU. RUA RAIMUNDO CANTANHEDE, 1080 - SETOR 02 - Jaru/RO

NF-e
Nº 000.000.972
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.972
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4220 1011 1425 2500 0188 5500 1000 0009 7213 8020 0266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200168260757 - 21/10/2020 21:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	16.753.830/0001-20	21/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA RAIMUNDO CANTANHEDE, 1080	SETOR 02	76890-000	21/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Jaru		RO		21:43:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.840,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	(0) Remetente				04.503.660/0003-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM TONIOLLO	Bento Gonçalves	RS	0100044581

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			20,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
212	GUITARRA PHX STRATO	92079010	0102	6102	UN	2	710,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PEDALEIRA ZOON G1 X	92099400	0102	6102	UN	2	1.110,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	FLAUTA TRANSVERSAL DO NIQUEL C/CASE WINNER	92059000	2102	6102	UN	20	810,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREF. MUN. DE JARU, NA RUA LH 605 K 01, JARDIM DOS ESTADOS -CENTRO DE CONVENÇÕES - JARU/RO- CEP: 76890-000 - NOTA DE EMPENHO 706/2020 - DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C. 1096-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 2668,48 Federal, R$ 3571,20 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DATA DE EMISSÃO: 20/10/2020, VALOR: R$4.800,00, DESTINATÁRIO: UNIV. DA INTEG. INTERN. D LUSOF. AFRO-BRASILEIRA. AV. DA ABALIÇÃO, 3 - CENTRO - Redenção/CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.965
Série 1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.965
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1011 1425 2500 0188 5500 1000 0009 6514 8768 8865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	342200166885598 - 20/10/2020 12:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
UNIV. DA INTEG. INTERN. D LUSOF. AFRO-BRASILEIRA	12.397.930/0001-00	20/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. DA ABALIÇÃO, 3	CENTRO	62790-000	20/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Redenção	(85) 3332-6167	CE		12:36:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Aliancalog Transporte e Logistica LTDA	(0) Remetente				27.654.549/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Otávio Dassoler	Criciúma	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			9,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
378	MICROFONE DE MÃO SEM FIO LYCO UH01M	85181090	0102	6102	UN	15	320,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REDESPACHO PELA HB TRANSPORTES LOGISTICA Rua Eduardo Froner , 814 - Pq.Nações - Guarulhos - SP - 07243-590. ver telefone (11) 2138-7731 (11) 2138-7701- CNPJ: 92.528.538/0004-32. NOTA DE EMPENHO 2020NE800256 - LOCAL DE ENTREGA: Campus dos Palmares/CE, no endereço abaixo, favor comunicar o dia da entrega. Rodovia CE 060 - Km 51 CEP:62785-000 - Acarape - CE - Brasil Horários para recebimento no Almoxarifado Central: 08:00hs às 12:00hs e 13:00 hs às 16:00hs (segunda à sexta) DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C. 1096-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 898,56 Federal, R$ 864,00 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2021, VALOR: R$2.800,00, DESTINATÁRIO: COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS. AV. 25 DE AGOSTO, 3224 - VILA MILITAR - Cruzeiro do Sul/AC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.193
Série 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.193
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4221 0211 1425 2500 0188 5500 1000 0011 9313 4969 3768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		342210032350569 - 22/02/2021 16:54:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS			09.613.736/0002-90	22/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. 25 DE AGOSTO, 3224	VILA MILITAR		69980-000	22/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Cruzeiro do Sul	(68) 3322-6702	AC		16:51:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Aliancalog Transporte e Logistica LTDA	(0) Remetente				27.654.549/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Otávio Dassoler	Criciúma	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			12,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
831	IMPRESSORA EPSON	84433111	0102	6102	UN	2	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REDESPACHO PELA TRASPORTES BERTOLINNI - Endereço: R. Nova Guataporanga, 366 - Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos - SP, 07180-050, Telefone: (11) 2108-6000 - NOTA DE EMPENHO 2020NE800216 - DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C. 1096-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 646,24 Federal, R$ 336,00 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DATA DE EMISSÃO: 13/01/2021, VALOR: R$8.400,00, DESTINATÁRIO: COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS. AV. 25 DE AGOSTO, 3224 - VILA MILITAR - Cruzeiro do Sul/AC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.111
Série 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.111
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4221 0111 1425 2500 0188 5500 1000 0011 1117 5515 0841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		342210006771668 - 13/01/2021 15:31:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS			09.613.736/0001-00	13/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. 25 DE AGOSTO, 3224	VILA MILITAR		69980-000	13/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Cruzeiro do Sul	(68) 3322-6702	AC		15:26:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Aliancalog Transporte e Logistica LTDA	(0) Remetente				27.654.549/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Otávio Dassoler	Criciúma	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			20,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
831	IMPRESSORA EPSON L4160	84433111	0102	6102	UN	6	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REDESPACHO TRANSPORTES BERTOLINNI - Endereço: R. Nova Guataporanga, 366 - Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos - SP, 07180-050 , Telefone: (11) 2108-6000 - NOTA DE EMPENHO 2020NE800459 - DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C. 10964. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 1938,72 Federal, R$ 1008,00 Estadual. Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2021, VALOR: R$14.650,00, DESTINATÁRIO: COLÉGIO MILITAR DE BELÉM. Avenida Almirante Barroso, 4314 - Souza - Belém/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.199
Série 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.199
Série 1
Folha 1/1

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA EPP

ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68. COSTA DO RIO MAMPITUBA
88980-000 Passo de Torres - SC - Fone: (51) 9811-4712
clebergori@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4221 0211 1425 2500 0188 5500 1000 0011 9913 2406 3314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		342210033981208 - 24/02/2021 14:52:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
260696803		11.142.525/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
COLÉGIO MILITAR DE BELÉM			29.386.258/0001-50	24/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Almirante Barroso, 4314	Souza		66613-710	24/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Belém		PA		14:35:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.650,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Aliancalog Transporte e Logistica LTDA	(0) Remetente				27.654.549/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Otávio Dassoler	Criciúma	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			30,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
798	PROJETOR MULTIMIDIA, ENTRADA HDMI / USB / AV / VGA, COM AUTO FALANTE,	85286200	2102	6102	UN	5	1.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	MICROFONE LYCO UH02MM DUPLO	85181090	0102	6102	UN	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	MESA DE SOM 8 CANAIS LL AUDIO	85437099	5102	6102	UN	4	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2021			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REDESPACHO: REDESPACHO PELA HB TRANSPORTES LOGISTICA Rua Eduardo Froner , 814 - Pq.Nações - Guarulhos - SP - 07243-590. ver telefone (11) 2138-7731 (11) 2138-7701- CNPJ: 92.528.538/0004-32- NOTA DE EMPENHO 2020NE800276 - DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0498 C.C. 1096-4. O RESTANTES DOS PRJETORE IRÃO ATÉ SEMANA QUE VEM, O IMPORTADOR TEVE ATRASO NO DESEMBARQUE, E PARA NÃO PREJUDICAR TODO PROCESSO SEGUE 1º LEVA DE PRODUTOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012): R$ 2904,00 Federal, R$ 2373,00 Estadual. Fonte IBPT.	

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina

Cadastro Atualizado até: **23/9/2020**

Data da Consulta: 23/9/2020

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	11142525000188	**Inscrição Estadual:**	260696803
Nome/Razão Estadual:	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RODOVIA: PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA						
Número:	68	**Complemento:**	-	**Bairro:**	COSTA DO RIO MAMPITUBA		
UF:	SC	**Município:**	PASSO DE TORRES			**CEP:**	88980000
Endereço Eletrônico:	clebergori@hotmail.com					**Telefone:**	51 998114712

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	22/09/2020		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	**Data desta Situação Cadastral:**	22/09/2020
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	NORMAL	**Enquadramento Fiscal:**	EPP

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:
- - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 22/09/2020
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :
- 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4761001 - Comércio varejista de livros
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4743100 - Comércio varejista de vidros
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

Voltar para nova seleção de contribuinte
Acessar cadastro de outro Estado

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:	**11.142.525/0001-88**	DUNS®:	**939669708**
Razão Social:	**CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**		
Nome Fantasia:	**MUSIC HALL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/07/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/06/2023**
FGTS	Validade:	**17/02/2023**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/06/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/02/2023**
Receita Municipal	Validade:	**18/02/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: 780.572.482-20 Nome: MARIA DO CARMO DO PRADO
Ass: _____



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/02/2023 às 13:27) 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 11.142.525/0001-88.

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 63E1.2A86.7C0E.E870 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**

CPF/CNPJ: **11.142.525/0001-88**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 13:24:09 do dia 06/02/2023 , com validade até o dia 08/03/2023.

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

Código de controle da certidão: 1z0ZDdmsB0xFPWqh0r7U

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**

CPF/CNPJ: **11.142.525/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:24:45 do dia 06/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 9CWS060223132445

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **CLEBER NASCIMENTO DA ROSA**, inscrita no **CNPJ 11.142.525/0001-88.**

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias.**
Emitida em **06/02/2023 às 12:27:14 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)
Código de Controle: **D30D-5132-05EE-4C3D-9E30-3D9C-69A1-FFAA**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Santa Rosa do Sul

C E R T I D Ã O

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 431810 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Santa Rosa do Sul, com distribuição anterior à data de 13/02/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, portador do CNPJ: 11.142.525/0001-88. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Santa Rosa do Sul, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023.

PEDIDO N°: 0013130033