

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 240 folhas numeradas do No. 1 ao 240 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP

Ramo.....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso m

Endereço.....: SAO PAULO

Complemento.....: QUADRA 06 LOTE 05 SALA 02

Bairro.....: VILA BRASILIA

Município.....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado.....: GO

CEP.....: 74.905-770

Inscrição no CNPJ...: 24.103.721/0001-95

Inscrição Estadual.: 106543539

Registro na junta...: 52600245431 Data registro: 28/01/2016

Inscrição Municipal:

Encerramento do Exercício Social: o descrita

APARECIDA DE GOIANIA, 27/04/2022

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 106209 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA	150,00	
01/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 106209 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA		150,00
01/01/2021	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	Apropriacao Conforme - Estoque inicial de mercadorias conforme inventario levantado em 31/12/2020.	29.425,83	
01/01/2021	1.1.4.1.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Apropriacao Conforme - Estoque inicial de mercadorias conforme inventario levantado em 31/12/2020.		29.425,83
01/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Apropriacao Conforme - Lançamentos extemporaneo Ajuste de saldo da conta corrente no exercicio anterior		2.947,36
01/01/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme - Lançamentos extemporaneo Ajuste de saldo de simples nacional a recolher vindo do exercicio 2019.		1.508,60
01/01/2021	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	Apropriacao Conforme - Lançamentos extemporaneo Ajuste de saldo de simples nacional a recolher vindo do exercicio 2019.	4.455,96	
01/01/2021	2.4.5.1.01.0002	Lucro do Exercicio	Apropriacao Conforme - Lucro Apurado no Exercicio Anterior	247.768,07	
01/01/2021	2.4.5.1.03.0001	(-) Diego Sammer Santos	Apropriacao Conforme - Lucro Apurado no Exercicio Anterior		393.084,57
01/01/2021	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	Apropriacao Conforme - Saldo resultado no Exercicio Anterior	145.316,50	
01/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme - Lançamento Extemporaneo para correção de saldo devedor de ICMS DIFAL, credits referente a devoluções não aproveitados no exercicio anterior.	1.281,28	
01/01/2021	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	Apropriacao Conforme - Lançamento Extemporaneo para correção de saldo devedor de ICMS DIFAL, credits referente a devoluções não aproveitados no exercicio anterior.		1.281,28
			TOTAL DO DIA	428.397,64	428.397,64
02/01/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Apropriacao Conforme - Reembolso pagamento em duplicidade 13º	994,67	
02/01/2021	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme - Reembolso pagamento em duplicidade 13º		994,67
			TOTAL DO DIA	994,67	994,67
04/01/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10144 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10144 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 453729 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.819,32	
04/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 453729 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.819,32
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1494000 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	409,39	
04/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1494000 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		409,39
04/01/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - 253242 - Contal Contabilidade Ltda.	836,00	
04/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - 253242 - Contal Contabilidade Ltda.		836,00
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 28386 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.534,00	
04/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 28386 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.534,00
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2452539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,61	
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2452562 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,27	
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2452563 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,79	
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2453053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,41	
04/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2456955 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	250,76	
			TRANSPORTE	6.497,55	5.648,71

Página 3 de 241

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	6.304,67	5.083,33 1.233,74
07/01/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	12,40	
07/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 5499 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	762,44	
07/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 5499 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS		762,44
07/01/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo	7.000,00	
07/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo		7.000,00
07/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	590 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	1.106,02	
07/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	590 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		1.106,02
07/01/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 12/2020 Pgto FGTS	1.383,04	
07/01/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 12/2020 Pgto FGTS	0,04	
07/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 12/2020 Pgto FGTS		1.383,08
07/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 302358 METALURGICA VENANCIO LTDA	966,00	
07/01/2021	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 302358 METALURGICA VENANCIO LTDA		966,00
			TOTAL DO DIA	17.534,61	17.534,61
08/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 616 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.152,07	
08/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 616 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.152,07
08/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 617 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	7.049,99	
08/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 617 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		7.049,99
08/01/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquidado Salario 12/2020 MARIOZAN DIAS NERY	1.245,09	
08/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquidado Salario 12/2020 MARIOZAN DIAS NERY		1.245,09
08/01/2021	1.1.3.2.01.0045	Biotron Equipamentos Medicos Eireli	Transferencia Entre Contas - Biotron Equipamentos Medicos Eireli	790,60	
08/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Biotron Equipamentos Medicos Eireli		790,60
08/01/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Transferencia Entre Contas - Bruno Sousa de Oliveira - Servico de Free Lancer	1.500,00	
08/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Bruno Sousa de Oliveira - Servico de Free Lancer		1.500,00
			TOTAL DO DIA	12.737,75	12.737,75
11/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 74328 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	970,53	
11/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 74328 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		970,53
11/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 74328 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	40,35	
11/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 74328 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		40,35
11/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 302358 METALURGICA VENANCIO LTDA	966,00	
11/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 302358 METALURGICA VENANCIO LTDA		966,00
11/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 302358 METALURGICA VENANCIO LTDA	43,37	
11/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 302358 METALURGICA VENANCIO LTDA		43,37
11/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2489341 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,64	
11/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2489341 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,64
11/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1704 JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	782,46	
			TRANSPORTE	2.852,35	2.069,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 1704 JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	2.852,35	2.069,89 936,08
11/01/2021	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	Pagamento Conforme Duplicata 1704 JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	153,62	
11/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10144 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
11/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 10144 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
11/01/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Taxa de Localizacao e Funcionamento - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania	141,44	
11/01/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Taxa de Localizacao e Funcionamento - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania		141,44
11/01/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	Pagamento Conforme Documento - 223232116 - Lance Facil Desenvolvimento de Sistemas Ltda	835,10	
11/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Documento - 223232116 - Lance Facil Desenvolvimento de Sistemas Ltda		835,10
11/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas	15.000,00	
11/01/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas		15.000,00
11/01/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	153,00	
11/01/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		153,00
11/01/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted Cip Pagto Fornec	5,85	
11/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted Cip Pagto Fornec		5,85
11/01/2021	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao] - Parcela 02/06 - Cont. 31373000000021580	18.378,03	
11/01/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Emprestimo [Encargos] - Parcela 02/06 - Cont. 31373000000021580	1.767,07	
11/01/2021	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Sant	Emprestimo [Encargos] - Parcela 02/06 - Cont. 31373000000021580		1.767,07
11/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - Parcela 02/06 - Cont. 31373000000021580		18.378,03
			TOTAL DO DIA	39.336,46	39.336,46
12/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3608583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,40	
12/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3608583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,40
12/01/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli - Entrada Nf. 298	30.000,00	
12/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli - Entrada Nf. 298		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.047,40	30.047,40
13/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 35381 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	898,56	
13/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 35381 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		898,56
13/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 73434 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.772,87	
13/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 73434 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		3.772,87
13/01/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda - Pagamento Compras Diversas	20.000,00	
13/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda - Pagamento Compras Diversas		20.000,00
13/01/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 5959 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
13/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 5959 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
13/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 17346 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	3.900,00	
			TRANSPORTE	28.628,49	24.728,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 17346 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	28.628,49	24.728,49 3.900,00
			TOTAL DO DIA	28.628,49	28.628,49
14/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA	1.198,00	
14/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA		1.198,00
14/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA	94,28	
14/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA		94,28
14/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 618 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7.249,00	
14/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 618 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		7.249,00
14/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 453729 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.820,16	
14/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 453729 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.820,16
14/01/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria - Nf. 43985/43986	14.576,61	
14/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria - Nf. 43985/43986		14.576,61
14/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Valor Principal]	85.000,00	
14/01/2021	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.37300000022180 - Banco Santander	Emprestimo [Valor Principal]		85.000,00
			TOTAL DO DIA	110.938,05	110.938,05
15/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	25.446,90	
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		25.446,90
15/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.142,56	
15/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.142,56
15/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43986 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	3.706,32	
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43986 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		3.706,32
15/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 43986 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	154,09	
15/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 43986 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		154,09
15/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	18.900,00	
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		18.900,00
15/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.487,43	
15/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.487,43
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 743957 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,74	
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 743957 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,74
			TRANSPORTE	50.934,04	50.934,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 2481298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50.934,04 42,14	50.934,04
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2481298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,14
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	9.450,00	
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		9.450,00
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	12.723,45	
15/01/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Pagamento Conforme Duplicata 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		14.576,61
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43986 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.853,16	
15/01/2021	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	Transferencia Entre Contas - IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda - ME	38.740,00	
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda - ME		38.740,00
15/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.995,43	
15/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.995,43
15/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	147,17	
15/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		147,17
15/01/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted Cip Pagto Fornec	5,85	
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted Cip Pagto Fornec		5,85
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 610 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	32.749,00	
15/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 610 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		32.749,00
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 569 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	8.211,72	
15/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 569 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE		8.211,72
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 611 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	4.860,00	
15/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 611 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		4.860,00
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	591 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	4.359,00	
15/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	591 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		4.359,00
15/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 612 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	570,00	
15/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 612 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		570,00
			TOTAL DO DIA	166.640,96	166.640,96
18/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29757 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	35.833,00	
18/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29757 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		35.833,00
18/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29757 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.820,05	
18/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29757 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		2.820,05
18/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	5.814,11	
			TRANSPORTE	44.467,16	38.653,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	44.467,16	38.653,05 5.814,11
18/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	352,77	
18/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		352,77
18/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 84048 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	560,00	
18/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 84048 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA		560,00
18/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 84048 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	25,14	
18/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 84048 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA		25,14
18/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29757 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	35.833,00	
18/01/2021	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 29757 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		38.740,00
18/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.907,00	
18/01/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - Empréstimo Royal Para IDM	12.000,00	
18/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Empréstimo Royal Para IDM		12.000,00
18/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 684350 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	398,59	
18/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 684350 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		398,59
18/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 28386 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.534,00	
18/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 28386 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.534,00
18/01/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Cheque Compensado - Ch 000007 -	460,00	
18/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000007 -		460,00
			TOTAL DO DIA	98.537,66	98.537,66
19/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 36749 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	492,62	
19/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 36749 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		492,62
19/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 36749 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	34,47	
19/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 36749 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		34,47
19/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3093580 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	86,88	
19/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3093580 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		86,88
19/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	39.230,80	
19/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		39.230,80
19/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 486891 CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO	1.832,92	
19/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 486891 CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO		1.832,92
			TRANSPORTE	41.677,69	41.677,69

Página 9 de 241

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 629 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	30.624,38 2.472,00	30.624,38
20/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 629 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.472,00
20/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 630 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	7.301,25	
20/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 630 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		7.301,25
20/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 631 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	3.056,12	
20/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 631 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		3.056,12
20/01/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	DAS Recolhido Conforme Pagamento 12/2020 SIMPLESN	7.291,64	
20/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 12/2020 SIMPLESN		7.291,64
20/01/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego	3.000,00	
20/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego		3.000,00
20/01/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	DARF Recolhido Conforme Pagamento 12/2020 Pgto IRRF 0561	3.086,12	
20/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 12/2020 Pgto IRRF 0561		3.086,12
20/01/2021	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 2021137 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	157,29	
20/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 2021137 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		157,29
20/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.849,87	
20/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.849,87
20/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	113,92	
20/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		113,92
			TOTAL DO DIA	58.952,59	58.952,59
21/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	536,80	
21/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		536,80
21/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 633 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	792,40	
21/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 633 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		792,40
21/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 634 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	700,00	
21/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 634 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		700,00
21/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 635 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	1.950,80	
21/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 635 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		1.950,80
21/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2499736 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,00	
21/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2499736 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,00
21/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2499744 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,21	
			TRANSPORTE	4.138,21	4.061,00

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE	790,60	790,60
			Apropriacao Conforme Memoria de Calculo	35,50	
			ICMSA 13723 BIOTRON EQUIPAMENTOS		
			MEDICOS LTDA		
22/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo		35,50
			ICMSA 13723 BIOTRON EQUIPAMENTOS		
			MEDICOS LTDA		
22/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal	431,10	
			1380692 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E		
			TECNICA LTDA		
22/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal		431,10
			1380692 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E		
			TECNICA LTDA		
22/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo	19,36	
			ICMSA 1380692 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL		
			E TECNICA LTDA		
22/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo		19,36
			ICMSA 1380692 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL		
			E TECNICA LTDA		
22/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota	53,57	
			Fiscal 534181 BRASPRESS TRANSPORTES		
			URGENTES LTDA		
22/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota		53,57
			Fiscal 534181 BRASPRESS TRANSPORTES		
			URGENTES LTDA		
22/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 28745 GLOBAL	5.083,33	
			TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
			LTDA-EPP		
22/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 28745 GLOBAL		5.083,33
			TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
			LTDA-EPP		
22/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1380692 DUTRA	431,10	
			MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		
22/01/2021	1.1.3.2.01.0043	Dutra Maqs Coml Tecnica Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 1380692 DUTRA		431,10
			MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		
22/01/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo -	10.000,00	
			Retirada Diego		
22/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo -		10.000,00
			Retirada Diego		
22/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13723 BIOTRON	790,60	
			EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
22/01/2021	1.1.3.2.01.0045	Biotron Equipamentos Medicos Eireli	Pagamento Conforme Duplicata 13723 BIOTRON		790,60
			EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
22/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota	345,74	
			Fiscal 2499881 BRASPRESS TRANSPORTES		
			URGENTES LTDA		
22/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota		345,74
			Fiscal 2499881 BRASPRESS TRANSPORTES		
			URGENTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	17.980,90	17.980,90
25/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal	1.650,00	
			1755 BIZAIO & SILVA LTDA ME		
25/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal		1.650,00
			1755 BIZAIO & SILVA LTDA ME		
25/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo	74,09	
			ICMSA 1755 BIZAIO & SILVA LTDA ME		
25/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo		74,09
			ICMSA 1755 BIZAIO & SILVA LTDA ME		
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota	43.990,00	
			Fiscal 614 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA		
25/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota		43.990,00
			Fiscal 614 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA		
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota	40.791,08	
			Fiscal 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		
25/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota		40.791,08
			Fiscal 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota	1.209,00	
			Fiscal 637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		
25/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota		1.209,00
			Fiscal 637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota	1.998,00	
			Fiscal 638 UNIVERSIDADE FEDERAL DO		
			RECONCAVO		
			TRANSPORTE	89.712,17	87.714,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 638 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO	89.712,17	87.714,17 1.998,00
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 639 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	601,69	
25/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 639 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		601,69
25/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29258 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	4.375,00	
25/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29258 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		4.375,00
25/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 35015 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	696,00	
25/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 35015 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		696,00
25/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 73046 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	4.096,70	
25/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 73046 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		4.096,70
25/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 5959 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
25/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 5959 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
25/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	765,99	
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		54,35
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 572 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		9,49
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 573 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		18,98
25/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		640,70
25/01/2021	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	Credito em Conta Corrente 575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		42,47
			TOTAL DO DIA	100.304,61	100.304,61
26/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13424 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	2.810,00	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13424 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		2.810,00
26/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13424 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	126,17	
26/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13424 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		126,17
26/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44133 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	422,05	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44133 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		422,05
26/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44133 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	17,55	
26/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44133 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		17,55
26/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13427 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	1.947,00	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13427 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		1.947,00
26/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13427 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	87,42	
26/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13427 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		87,42
			TRANSPORTE	5.410,19	5.410,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44134 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	5.410,19 617,65	5.410,19
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44134 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		617,65
26/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44134 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	27,73	
26/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44134 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		27,73
26/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 7963008 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,39	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 7963008 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,39
26/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1079034 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,00	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1079034 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,00
26/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 640 MINISTERIO DA SAUDE	5.389,78	
26/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 640 MINISTERIO DA SAUDE		5.389,78
26/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 641 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.725,80	
26/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 641 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.725,80
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 36215 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	9.249,58	
26/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 36215 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		9.249,58
26/01/2021	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Taxa de Expedicao de Documentos - Certidao Simplificada - JUCEG	63,00	
26/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Taxa de Expedicao de Documentos - Certidao Simplificada - JUCEG		63,00
26/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2503886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	564,22	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2503886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		564,22
26/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2503885 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,07	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2503885 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,07
26/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2503884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,27	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2503884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,27
26/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA	1.277,43	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA		1.277,43
26/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA	69,19	
26/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA		69,19
26/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 385984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,52	
			TRANSPORTE	25.802,82	25.691,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 385984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25.802,82	25.691,30 111,52
26/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - Pix Recebido Diego Sammer Santos	4.000,00	
26/01/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Credito em Conta Corrente - Pix Recebido Diego Sammer Santos		4.000,00
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13424 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	2.810,00	
26/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13427 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	1.947,00	
26/01/2021	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	Pagamento Conforme Duplicata 13427 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		4.757,00
			TOTAL DO DIA	34.559,82	34.559,82
27/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2504093 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,69	
27/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2504093 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,69
27/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 386019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,35	
27/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 386019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,35
27/01/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	604/605 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	7.953,00	
27/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	604 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		3.976,50
27/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	605 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		3.976,50
			TOTAL DO DIA	8.216,04	8.216,04
28/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1131 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	1.816,00	
28/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1131 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		1.816,00
28/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1131 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	72,29	
28/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1131 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		72,29
28/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 642 52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	524,00	
28/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 642 52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		524,00
28/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 643 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.466,00	
28/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 643 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.466,00
28/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 644 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	602,77	
28/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 644 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI		602,77
28/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	918,70	
28/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		918,70
28/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 646 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.334,50	
28/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 646 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		2.334,50
28/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2505838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,85	
			TRANSPORTE	8.791,11	8.734,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2505838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	8.791,11	8.734,26 56,85
28/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 565 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	800,00	
28/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 565 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		800,00
28/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 532 FUNDO MUNICIPAL DE SOBRA	7.488,49	
28/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 532 FUNDO MUNICIPAL DE SOBRA		7.488,49
			TOTAL DO DIA	17.079,60	17.079,60
29/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68090 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.057,20	
29/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68090 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.057,20
29/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68090 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130,41	
29/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68090 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		130,41
29/01/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1137 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	4.958,30	
29/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1137 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		4.958,30
29/01/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1137 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	190,38	
29/01/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1137 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		190,38
29/01/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 647 INST. FED SUDESTE DE MG / CAMPUS RIO POMBA	6.395,72	
29/01/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 647 INST. FED SUDESTE DE MG / CAMPUS RIO POMBA		6.395,72
29/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 68090 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.057,20	
29/01/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 68090 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.057,20
29/01/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos, Industria e Comercio Ltda	2.250,00	
29/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos, Industria e Comercio Ltda		2.250,00
29/01/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2489341 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,64	
29/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2489341 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,64
29/01/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Transportes Bertolini Ltda	195,22	
29/01/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Transferencia Entre Contas - Transportes Bertolini Ltda		195,22
29/01/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Transferencia Entre Contas - Pedidos Nr. 152201A - 152199A - 152200A - NSR Ind Com e Rep Ltda	1.392,40	
29/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Pedidos Nr. 152201A - 152199A - 152200A - NSR Ind Com e Rep Ltda		1.392,40
29/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - Resgate	1.000,46	
29/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - Resgate	1.000,46	
29/01/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - Resgate	1.000,46	
29/01/2021	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	Aplicacao Financeira - Resgate		1.000,00
29/01/2021	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	Aplicacao Financeira - Resgate		0,46
29/01/2021	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	Aplicacao Financeira - Resgate		1.000,00
29/01/2021	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	Aplicacao Financeira - Resgate		0,46
29/01/2021	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	Aplicacao Financeira - Resgate		1.000,00
29/01/2021	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	Aplicacao Financeira - Resgate		0,46
			TOTAL DO DIA	24.677,85	24.677,85
30/01/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Salarios	3.867,47	
			TRANSPORTE	3.867,47	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Salarios	3.867,47	3.867,47
30/01/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Comissoes	370,97	
30/01/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Comissoes		370,97
30/01/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 01/2021 INSS Descontado Empregados	367,61	
30/01/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 01/2021 INSS Descontado Empregados		367,61
30/01/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS da Folha	346,19	
30/01/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS da Folha		346,19
30/01/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Pro Labore	1.100,00	
30/01/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Pro Labore		1.100,00
30/01/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 01/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
30/01/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 01/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
30/01/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Desc. IRRF Empregados	33,37	
30/01/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Desc. IRRF Empregados		33,37
30/01/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Descanco Semanal Remunerado	89,03	
30/01/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Descanco Semanal Remunerado		89,03
			TOTAL DO DIA	6.295,64	6.295,64
31/01/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 01/2021 SIMPLESN	19.925,20	
31/01/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 01/2021 SIMPLESN		19.925,20
31/01/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal 01/2021	703,84	
31/01/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 01/2021		703,84
			TOTAL DO DIA	20.629,04	20.629,04
			TOTAL DO MÊS	1.367.149,19	1.367.149,19
01/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13480 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	2.250,00	
01/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13480 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		2.250,00
01/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13480 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	101,03	
01/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13480 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		101,03
01/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.708,00	
01/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.708,00
01/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	211,39	
01/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		211,39
01/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 648 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.404,00	
01/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 648 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.404,00
01/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 649 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	15.441,98	
			TRANSPORTE	25.116,40	9.674,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE	25.116,40	9.674,42
01/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 649 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		15.441,98
01/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 650 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	900,00	
01/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 650 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		900,00
01/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 651 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	541,94	
01/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 651 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		541,94
01/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 652 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.440,00	
01/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 652 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.440,00
01/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 653 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	5.888,00	
01/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 653 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		5.888,00
01/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13480 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	2.250,00	
01/02/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 13480 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		2.250,00
01/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 758447 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,36	
01/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 758447 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,36
01/02/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Nr 21/24234142 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	300,00	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr 21/24234142 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A		300,00
01/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 72510 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.601,00	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 72510 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.601,00
01/02/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 253473 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 253473 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
01/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.221,33	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.223,33
01/02/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	2,00	
01/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 28386 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.534,00	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 28386 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.534,00
01/02/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	102,00	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		102,00
01/02/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta	6,76	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta		6,76
01/02/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta	333,40	
01/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta		333,40
			TOTAL DO DIA	42.251,14	42.251,14
02/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 654 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 654 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.200,00	1.200,00
02/02/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10344 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
02/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10344 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
02/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 572 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.154,45	
02/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 572 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		3.154,45
02/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2.993,09	
02/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		2.993,09
02/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 573 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	6.308,90	
02/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 573 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		6.308,90
02/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	519 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ESTADO ESPIRITO SANTO - COLATINA	4.735,13	
02/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	519 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ESTADO ESPIRITO SANTO - COLATINA		4.735,13
02/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	116,50	
02/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		116,50
			TOTAL DO DIA	18.558,07	18.558,07
03/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 685692 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	5.626,29	
03/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 685692 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		5.626,29
03/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 685692 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	252,62	
03/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 685692 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		252,62
03/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda	15.083,00	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda		15.083,00
03/02/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Mensal Diego	20.000,00	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Mensal Diego		20.000,00
03/02/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller	60.000,00	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller		60.000,00
03/02/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - Empréstimo IDM Solucoes	10.000,00	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Empréstimo IDM Solucoes		10.000,00
03/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 684350 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	398,59	
	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 684350 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		398,59
03/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 685692 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	5.626,29	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 685692 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		5.626,29
03/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Pagamento Conf Rescisao Contrat Trabalho 01/2021 ITAMAR MARTINS DA SILVA	23.449,88	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conf Rescisao Contrat Trabalho 01/2021 ITAMAR MARTINS DA SILVA		23.449,88
03/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 02/2020 Pgto FGTS	1.151,16	
03/02/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incurridas	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 02/2020 Pgto FGTS	178,44	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 02/2020 Pgto FGTS		1.329,60
03/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 04/2020 Pgto FGTS	864,02	
			TRANSPORTE	142.630,29	141.766,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	TRANSPORTE GFIP Recolhida Conforme Pagamento 04/2020 Pgto FGTS	142.630,29 125,30	141.766,27
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 04/2020 Pgto FGTS		989,32
03/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 05/2020 Pgto FGTS	782,23	
03/02/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 05/2020 Pgto FGTS	109,52	
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 05/2020 Pgto FGTS		891,75
03/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 759495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	377,28	
03/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 759495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		377,28
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	554 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	167.400,00	
03/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	554 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO		167.400,00
03/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 01/2021 Pgto FGTS	5.355,87	
03/02/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 01/2021 Pgto FGTS - Ajuste SEFIP		0,01
03/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 01/2021 Pgto FGTS		5.355,86
			TOTAL DO DIA	316.780,49	316.780,49
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7767 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	858,20	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7767 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		858,20
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7767 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35,47	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7767 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		35,47
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7768 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.133,50	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7768 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.133,50
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7768 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	42,23	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7768 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		42,23
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7769 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	981,20	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7769 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		981,20
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7769 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39,56	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7769 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		39,56
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	979,00	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		979,00
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39,56	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		39,56
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	998,80	
			TRANSPORTE	5.107,52	4.108,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.107,52	4.108,72 998,80
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39,56	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		39,56
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7772 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	752,18	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7772 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		752,18
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7772 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29,43	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7772 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		29,43
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7773 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	905,50	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7773 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		905,50
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7773 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35,47	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7773 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		35,47
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7774 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	885,70	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7774 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		885,70
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7774 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35,47	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7774 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		35,47
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7775 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	970,20	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7775 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		970,20
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7775 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39,56	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7775 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		39,56
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30796 ALFAKIT EIRELI	3.800,00	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30796 ALFAKIT EIRELI		3.800,00
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30796 ALFAKIT EIRELI	157,16	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30796 ALFAKIT EIRELI		157,16
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30799 ALFAKIT EIRELI	1.861,75	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30799 ALFAKIT EIRELI		1.861,75
04/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30799 ALFAKIT EIRELI	78,58	
04/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30799 ALFAKIT EIRELI		78,58
04/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 292 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73.600,00	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 292 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		73.600,00
			TRANSPORTE	88.298,08	88.298,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE	88.298,08	88.298,08
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 655 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79.098,50	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 655 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		79.098,50
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 656 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.163,94	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 656 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		3.163,94
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 657 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.581,97	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 657 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.581,97
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 658 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	6.327,88	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 658 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		6.327,88
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 659 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4.745,91	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 659 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		4.745,91
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 660 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.581,97	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 660 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.581,97
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.581,97	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.581,97
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.163,94	
04/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		3.163,94
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30796 ALFAKIT EIRELI	3.800,00	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30799 ALFAKIT EIRELI	1.861,75	
04/02/2021	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	Pagamento Conforme Duplicata 30799 ALFAKIT EIRELI		5.661,75
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7768 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.133,50	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7769 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	981,20	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	979,00	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	998,80	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7772 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	752,18	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7773 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	905,50	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7774 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	885,70	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7775 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	970,20	
			TRANSPORTE	202.811,99	195.205,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 7775 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202.811,99	195.205,91 7.606,08
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7767 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	858,20	
04/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 7767 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		858,20
04/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda	2.777,48	
04/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda		2.777,48
04/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2513731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,44	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2513731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		98,44
04/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2513730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,64	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2513730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,64
04/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 693 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	5.010,64	
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 693 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		5.010,64
04/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	615 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	4.188,80	
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	615 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		4.188,80
04/02/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted	29,25	
04/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted		29,25
04/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 626 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS BELA VISTA	4.944,00	
04/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 626 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS BELA VISTA		4.944,00
04/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 292 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	30.000,00	
04/02/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 292 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		30.000,00
04/02/2021	3.2.1.1.01.0002	Ferias	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Ferias	5.470,34	
04/02/2021	2.1.1.5.02.0006	Ferias a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Ferias		5.470,34
04/02/2021	2.1.1.5.02.0006	Ferias a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Ferias 01/2021 INSS Ferias	570,46	
04/02/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Ferias 01/2021 INSS Ferias		570,46
04/02/2021	2.1.1.5.02.0006	Ferias a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 IRRF Sobre Ferias	651,98	
04/02/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 IRRF Sobre Ferias		651,98
04/02/2021	2.1.1.5.02.0006	Ferias a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Liquido de Ferias	4.247,90	
04/02/2021	1.1.3.3.01.0002	Adiantamento de Ferias	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Liquido de Ferias		4.247,90
04/02/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Salarios em Rescisao	421,04	
04/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Salarios em Rescisao		421,04
04/02/2021	3.2.1.1.01.0002	Ferias	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Ferias em Rescisao	10.762,51	
04/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Ferias em Rescisao		10.762,51
04/02/2021	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Indenizacoes Ferias e Aviso em Resc	11.350,92	
04/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Indenizacoes Ferias e Aviso em Resc		11.350,92
04/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Rescisao 01/2021 Desc. INSS em Rescisao	293,92	
			TRANSPORTE	284.540,51	284.246,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	TRANSPORTE INSS Retido Segurado s/ Rescisao 01/2021 Desc. INSS em Rescisao	284.540,51	284.246,59 293,92
04/02/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS em Rescisao	4.859,79	
04/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS em Rescisao		4.859,79
04/02/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS 13º Salario em Rescisao	58,46	
04/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS 13º Salario em Rescisao		58,46
04/02/2021	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 13º Salario em Rescisao	730,75	
04/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 13º Salario em Rescisao		730,75
04/02/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Comissoes em Rescisao	382,86	
04/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Comissoes em Rescisao		382,86
04/02/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS Sobre Ferias em Rescicao	437,62	
04/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 FGTS Sobre Ferias em Rescicao		437,62
04/02/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Descanco Semanal Remunerado Resc. - Adm	95,72	
04/02/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 01/2021 Descanco Semanal Remunerado Resc. - Adm		95,72
			TOTAL DO DIA	291.105,71	291.105,71
05/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68195 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.639,50	
05/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68195 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.639,50
05/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68195 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	494,42	
05/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68195 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		494,42
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 663 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	4.000,00	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 663 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		4.000,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	5.999,00	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 664 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		5.999,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 665 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	1.168,00	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 665 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		1.168,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 666 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.106,03	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 666 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		1.106,03
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 667 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	1.519,00	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 667 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		1.519,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 668 COMANDO DA AERONAUTICA	1.090,23	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 668 COMANDO DA AERONAUTICA		1.090,23
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 669 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	1.489,13	
			TRANSPORTE	28.505,31	27.016,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 669 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	28.505,31	27.016,18 1.489,13
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 670 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	1.233,54	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 670 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		1.233,54
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 671 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	1.259,90	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 671 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		1.259,90
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 672 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.233,54	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 672 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.233,54
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 673 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	1.259,90	
05/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 673 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		1.259,90
05/02/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 01/2021 WARLLEY TAVARES DOS SANTOS BATISTA	2.315,51	
05/02/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Salario 01/2021 WARLLEY TAVARES DOS SANTOS BATISTA		2.315,51
05/02/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 01/2021 DIEGO SAMMER SANTOS	979,00	
05/02/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 01/2021 DIEGO SAMMER SANTOS		979,00
05/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 01/2021 Ppto FGTS	346,19	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 01/2021 Ppto FGTS		346,19
05/02/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Pagamento Conforme Recibo - Brunno Oliveira Damasceno - Analista de Licitacoes	2.366,77	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Recibo - Brunno Oliveira Damasceno - Analista de Licitacoes		2.366,77
05/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 68195 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.639,50	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 68195 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.639,50
05/02/2021	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 330329876/00 - Conselho Federal de Farmacia	306,76	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 330329876/00 - Conselho Federal de Farmacia		306,76
05/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 28745 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	5.083,34	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 28745 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		5.083,33
05/02/2021	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	Pagamento Conforme Duplicata 28745 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		0,01
05/02/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 01/2021	1.610,98	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 01/2021		1.610,98
05/02/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 2-5 - Contal Contabilidade Ltda - ME	535,04	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 2-5 - Contal Contabilidade Ltda - ME		535,04
05/02/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Pagamento Conforme Duplicata - Deposito por Boleto - Rosana Maria Rosa Lino - Banco Inter	800,00	
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Deposito por Boleto - Rosana Maria Rosa Lino - Banco Inter		800,00
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 617 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	7.049,99	
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 617 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		7.049,99
05/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 654 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	20.107,00	
			TRANSPORTE	86.632,27	66.525,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.632,27	66.525,27
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 618 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		7.249,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 643 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.466,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 648 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.404,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 650 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		900,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 653 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		5.888,00
05/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 654 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		1.200,00
			TOTAL DO DIA	86.632,27	86.632,27
08/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7826 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.398,76	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7826 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.398,76
08/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7826 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58,85	
08/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7826 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		58,85
08/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7827 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	736,78	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7827 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		736,78
08/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7827 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29,43	
08/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7827 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		29,43
08/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7830 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.582,80	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7830 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.582,80
08/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7830 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	109,79	
08/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7830 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		109,79
08/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7831 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.860,70	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7831 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.860,70
08/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7831 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	122,76	
08/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7831 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		122,76
08/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.621,00	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.621,00
08/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	194,78	
08/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		194,78
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	0,02	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		0,02
			TRANSPORTE	10.715,67	10.715,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE	10.715,67	10.715,67
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 675 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	6.615,00	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 675 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		6.615,00
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 676 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	905,00	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 676 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		905,00
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 677 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	620,00	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 677 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		620,00
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 678 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	905,00	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 678 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		905,00
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 679 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA	498,15	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 679 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA		498,15
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 680 COMANDO DA MARINHA	260,22	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 680 COMANDO DA MARINHA		260,22
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 681 COMANDO DA MARINHA	260,22	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 681 COMANDO DA MARINHA		260,22
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 682 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	900,00	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 682 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		900,00
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 683 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	599,00	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 683 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI		599,00
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.102,50	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.102,50
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 685 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.102,50	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 685 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.102,50
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 686 MINISTERIO DA SAUDE	8.301,86	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 686 MINISTERIO DA SAUDE		8.301,86
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 687 COMANDO DA MARINHA	1.755,00	
08/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 687 COMANDO DA MARINHA		1.755,00
08/02/2021	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	Pagamento Conforme Documento - Recibo 44258-6 - Pedido de Cancelamento de Protesto - 2º Tabelionato de Notas, Registros de Pessoas Juridicas, Titulos, Documentos e Protestos de Aparecida de Goiania	428,58	
08/02/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Pagamento Conforme Documento - Recibo 44258-6 - Pedido de Cancelamento de Protesto - 2º Tabelionato de Notas, Registros de Pessoas Juridicas, Titulos, Documentos e Protestos de Aparecida de Goiania		428,58
			TRANSPORTE	34.968,70	34.968,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	34.968,70	34.968,70
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7826 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.398,76	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7827 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	736,78	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7830 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.582,80	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7831 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.860,70	
08/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 7831 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.579,04
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 74328 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	970,53	
08/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 74328 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		970,53
08/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 760748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	535,38	
08/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 760748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		535,38
08/02/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
08/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
08/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	39.230,80	
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		39.230,80
08/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	589 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	1.959,45	
08/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	589 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		1.959,45
			TOTAL DO DIA	85.249,75	85.249,75
09/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7855 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.959,00	
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7855 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.959,00
09/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7855 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	126,69	
09/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7855 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		126,69
09/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	4.002,00	
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		4.002,00
09/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	314,95	
09/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		314,95
09/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	100.254,00	
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		100.254,00
09/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 299 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	30.523,20	
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 299 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		30.523,20
09/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 36124 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.240,16	
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 36124 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.240,16
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	3.789,25	
			TRANSPORTE	143.209,25	139.420,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE	143.209,25	139.420,00
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		3.789,25
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 689 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	3.543,54	
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 689 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		3.543,54
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 690 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	917,53	
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 690 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		917,53
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 691 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.835,06	
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 691 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.835,06
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	6.584,20	
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		6.584,20
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 693 MINISTERIO DA SAUDE	40.477,80	
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 693 MINISTERIO DA SAUDE		40.477,80
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 694 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	141.672,30	
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 694 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		141.672,30
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 695 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.824,80	
09/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 695 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.824,80
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	30.000,00	
09/02/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		30.000,00
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7855 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.959,00	
09/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 7855 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.959,00
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 73046 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	4.096,69	
09/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 73046 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		4.096,69
09/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 134441 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	3.550,00	
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 134441 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		3.550,00
09/02/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Transferencia Entre Contas - DSP Comercio	3.640,00	
09/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - DSP Comercio		3.640,00
09/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 108653 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA	200,00	
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 108653 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA		200,00
09/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 649 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	15.441,98	
09/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 649 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		15.441,98
09/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	30.000,00	
TRANSPORTE				430.952,15	400.952,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	430.952,15	400.952,15 30.000,00
			TOTAL DO DIA	430.952,15	430.952,15
10/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 2739295 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	517,44	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 2739295 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		517,44
10/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 2739295 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	35,41	
10/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 2739295 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		35,41
10/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5764 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	318,95	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5764 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS		318,95
10/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5764 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	21,82	
10/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5764 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS		21,82
10/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64124 NSR IND COM E REP LTDA	342,72	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64124 NSR IND COM E REP LTDA		342,72
10/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64124 NSR IND COM E REP LTDA	15,09	
10/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64124 NSR IND COM E REP LTDA		15,09
10/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64125 NSR IND COM E REP LTDA	439,16	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64125 NSR IND COM E REP LTDA		439,16
10/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64125 NSR IND COM E REP LTDA	19,72	
10/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64125 NSR IND COM E REP LTDA		19,72
10/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64126 NSR IND COM E REP LTDA	610,52	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64126 NSR IND COM E REP LTDA		610,52
10/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64126 NSR IND COM E REP LTDA	27,26	
10/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64126 NSR IND COM E REP LTDA		27,26
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 73434 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.772,87	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 73434 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		3.772,87
10/02/2021	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda	5.054,70	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda		5.054,70
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 64124 NSR IND COM E REP LTDA	342,72	
10/02/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Pagamento Conforme Duplicata 64124 NSR IND COM E REP LTDA		1.392,40
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 64125 NSR IND COM E REP LTDA	439,16	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 64126 NSR IND COM E REP LTDA	610,52	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA	599,00	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA		599,00
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 35381 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	898,56	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 35381 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		898,56
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10344 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 10344 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
			TRANSPORTE	14.115,62	14.115,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	TRANSPORTE Transferencia Entre Contas - Lance Facil Desenvolvimeto de Sistemas Ltda.	14.115,62 835,10	14.115,62
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Lance Facil Desenvolvimeto de Sistemas Ltda.		835,10
10/02/2021	1.1.3.2.01.0053	Primatec Industria e Comercio Ltda - EPP	Transferencia Entre Contas - Primatec Industria e Comercio Ltda - EPP	10.774,90	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Primatec Industria e Comercio Ltda - EPP		10.774,90
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.005,44	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.005,44
10/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3959146 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,07	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3959146 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,07
10/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2517988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2517988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,27
10/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518901 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,21	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518901 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,21
10/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518904 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,21	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518904 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,21
10/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,98	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,98
10/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,71	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,71
10/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518903 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,72	
10/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2518903 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,72
10/02/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
10/02/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao TED	5,85	
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao TED		5,85
10/02/2021	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao] - Parcela 03/06 - Cont. 31373000000021580	18.378,03	
10/02/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Emprestimo [Encargos] - - Parcela 03/06 - Cont. 31373000000021580	1.767,07	
10/02/2021	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Sant	Emprestimo [Encargos] - - Parcela 03/06 - Cont. 31373000000021580		1.767,07
10/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - Parcela 03/06 - Cont. 31373000000021580		18.378,03
			TOTAL DO DIA	47.564,18	47.564,18
11/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	21.556,80	
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		21.556,80
11/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.570,85	
			TRANSPORTE	23.127,65	21.556,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	23.127,65	21.556,80
11/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5462 NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.153,10	1.570,85
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5462 NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.153,10
11/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5462 NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	94,29	
11/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5462 NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		94,29
11/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	12.526,59	
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		12.526,59
11/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	981,61	
11/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		981,61
11/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7893 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.542,40	
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7893 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.542,40
11/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7893 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	551,60	
11/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7893 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		551,60
11/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	7.209,08	
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		7.209,08
11/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	517,91	
11/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		517,91
11/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 42752 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1.325,00	
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 42752 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		1.325,00
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 696 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.054,64	
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 696 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		3.054,64
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 697 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	377,30	
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 697 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO		377,30
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 698 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	3.954,99	
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 698 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA		3.954,99
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 699 CODESVAF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRA	2.786,45	
			TRANSPORTE	71.202,61	68.416,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE	71.202,61	68.416,16
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 699 CODESVAF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRA		2.786,45
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 700 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.718,00	
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 700 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		2.718,00
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 701 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU	2.472,00	
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 701 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU		2.472,00
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 702 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	2.870,00	
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 702 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO		2.870,00
11/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 703 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	16.990,56	
11/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 703 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL		16.990,56
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7893 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.542,40	
11/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 7893 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.542,40
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 5462 NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.153,10	
11/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 5462 NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.153,10
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3608583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,40	
11/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3608583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,40
11/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2520035 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	381,91	
11/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2520035 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		381,91
			TOTAL DO DIA	111.377,98	111.377,98
12/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 4910 MINIPA DO BRASIL LTDA	1.972,72	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 4910 MINIPA DO BRASIL LTDA		1.972,72
12/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 4910 MINIPA DO BRASIL LTDA	84,36	
12/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 4910 MINIPA DO BRASIL LTDA		84,36
12/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 17521 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	3.080,00	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 17521 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA		3.080,00
12/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 17521 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	242,40	
12/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 17521 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA		242,40
12/02/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao	117,35	
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao		117,35
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 4910 MINIPA DO BRASIL LTDA	1.972,72	
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 4910 MINIPA DO BRASIL LTDA		1.972,72
12/02/2021	1.1.3.2.01.0048	Nova Etica Produtos e Equipamentos Cientificos Ltda	Transferencia Entre Contas - Nova Etica Produtos e Equipamentos Cientificos Ltda	1.836,83	
			TRANSPORTE	9.306,38	7.469,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE	9.306,38	7.469,55
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Transferencia Entre Contas - Nova Etica Produtos e Equipamentos Científicos Ltda		1.836,83
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499736 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,00	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,59	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499744 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,21	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499738 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,39	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499740 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,42	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499741 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,97	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	345,74	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499737 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,41	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499739 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,23	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499735 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,30	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499743 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,76	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2499742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,26	
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2499742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.406,28
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 534181 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,57	
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 534181 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,57
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3933674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,33	
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3933674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,33
12/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1895166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,99	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1895166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,99
12/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 762552 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,24	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 762552 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,24
12/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2520337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,89	
12/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2520337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,89
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 595 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	31.639,40	
12/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 595 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		31.639,40
12/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 595 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	11.073,79	
12/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 595 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		11.073,79
			TOTAL DO DIA	53.686,87	53.686,87
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,61	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,61
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,39	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,39
			TRANSPORTE	196,00	196,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	TRANSPORTE	196,00	196,00
			Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,98	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,98
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,10	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,10
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	493,24	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		493,24
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,02	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,02
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521266 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,63	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521266 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		201,63
13/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,51	
13/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2521402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,51
			TOTAL DO DIA	1.425,48	1.425,48
15/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30094 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	966,00	
15/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30094 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		966,00
15/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30094 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	76,02	
15/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30094 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		76,02
15/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.060,43	
15/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.060,43
			TOTAL DO DIA	2.102,45	2.102,45
16/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 305515 METALURGICA VENANCIO LTDA	3.159,00	
16/02/2021	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 305515 METALURGICA VENANCIO LTDA		3.159,00
16/02/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Mikatos - Pagto Sedex	40,14	
16/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos - Pagto Sedex		40,14
16/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 36215 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	9.249,58	
16/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 36215 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		9.249,58
			TOTAL DO DIA	12.448,72	12.448,72
17/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 305515 METALURGICA VENANCIO LTDA	3.159,00	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 305515 METALURGICA VENANCIO LTDA		3.159,00
			TRANSPORTE	3.159,00	3.159,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE	3.159,00	3.159,00
17/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 305515 METALURGICA VENANCIO LTDA	141,84	
17/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 305515 METALURGICA VENANCIO LTDA		141,84
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 704 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	9.999,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 704 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		9.999,00
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 705 MINISTERIO DA SAUDE	1.379,60	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 705 MINISTERIO DA SAUDE		1.379,60
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 706 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	3.754,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 706 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		3.754,00
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 707 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	4.118,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 707 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA		4.118,00
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 708 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	706,44	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 708 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		706,44
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 709 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	2.059,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 709 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA		2.059,00
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 710 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.544,90	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 710 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.544,90
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 711 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	1.314,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 711 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		1.314,00
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 712 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	2.456,99	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 712 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		2.456,99
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 713 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	14.046,64	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 713 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		14.046,64
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 714 COMANDO DA AERONAUTICA	6.800,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 714 COMANDO DA AERONAUTICA		6.800,00
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 715 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	3.550,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 715 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		3.550,00
17/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 716 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.418,00	
17/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 716 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.418,00
			TRANSPORTE	57.447,41	57.447,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	TRANSPORTE	57.447,41	57.447,41
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Emprestimo IDM Solucoes	12.000,00	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Transferencia Entre Contas - Emprestimo IDM Solucoes		12.000,00
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 35602 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	600,00	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 35602 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		600,00
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.453,56	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.453,56
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	6.361,72	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		6.361,72
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 43986 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.853,16	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43986 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.853,16
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 486891 CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO	1.832,91	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 486891 CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO		1.832,91
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3093580 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		89,38
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3093580 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	86,88	
17/02/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Pagamento Conforme Duplicata 3093580 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA Taxa Emissao Boleto	2,50	
17/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 333267 BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	506,77	
17/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 333267 BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		506,77
17/02/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Repasse Diego Sammer Santos	15.000,00	
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Repasse Diego Sammer Santos		15.000,00
17/02/2021	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.37300000022180 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao]	14.369,55	
17/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao]		14.369,55
			TOTAL DO DIA	111.514,46	111.514,46
18/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 717 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	5.378,00	
18/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 717 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		5.378,00
18/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 718 COMANDO DA MARINHA	15.999,98	
18/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 718 COMANDO DA MARINHA		15.999,98
18/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 719 CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	13.200,00	
18/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 719 CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO		13.200,00
18/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio e Servicos		243,23
18/02/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	13.140,00	
18/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares		13.140,00
18/02/2021	1.1.3.2.01.0049	Quimidrol Comercio Industria Importacao Ltda	Transferencia Entre Contas - Quimidrol Comercio Industria Importacao Ltda	2.370,00	
			TRANSPORTE	50.087,98	47.961,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE	50.087,98	47.961,21
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Transferencia Entre Contas - Quimidrol Comercio Industria Importacao Ltda		2.370,00
18/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 36749 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	492,62	
18/02/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	Pagamento Conforme Duplicata 36749 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		492,62
18/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 01/2021 Pgto INSS	1.352,99	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	GPS Recolhida Conforme Pagamento 01/2021 Pgto INSS		1.352,99
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,69	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,69
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	297,92	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		297,92
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,83	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,83
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,56	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,56
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,36	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,36
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	200,64	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		200,64
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,72	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,72
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,13	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,13
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,09	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		234,09
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 499828 RODAR TRANSPORTES LTDA	120,00	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 499828 RODAR TRANSPORTES LTDA		120,00
18/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	6.584,20	
18/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 692 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		6.584,20
18/02/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Cheque Compensado - Ch 000008	460,00	
18/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000008		460,00
			TRANSPORTE	60.525,73	60.768,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	TRANSPORTE	60.525,73	60.768,96
18/02/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Solidsteel	137,70	
18/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel - Pagamento Sedex Envio Mercadorias	105,53	
18/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,23	
			Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2526765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,23
			TOTAL DO DIA	60.860,19	60.860,19
19/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.559,60	
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.559,60
19/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	186,52	
19/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		186,52
19/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 307 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.280,00	
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 307 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		26.280,00
19/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 35684 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	6.250,00	
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 35684 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		6.250,00
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 307 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.140,00	
19/02/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 307 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		13.140,00
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.370,00	
19/02/2021	1.1.3.2.01.0049	Quimidrol Comercio Industria Importacao Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.370,00
19/02/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos HOS	2.628,00	
19/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos HOS		2.628,00
19/02/2021	1.1.3.2.01.0050	Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	Transferencia Entre Contas - Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	887,55	
19/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda		887,55
19/02/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e Comercio Ltda	565,20	
19/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e Comercio Ltda		565,20
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	189,60	
19/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 198962 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		189,60
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2021137 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	157,29	
19/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2021137 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		157,29
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2504114 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,66	
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2503886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	564,22	
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2503885 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,07	
19/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2503884 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,27	
			TRANSPORTE	55.996,98	55.213,76

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 274422 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	25.464,10	25.390,18 73,92
22/02/2021	2.1.1.1.02.0008	Cont. 3137300000022210 - Banco Santander S/A	Emprestimo [Amortizacao]	6.424,54	
22/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao]		6.424,54
22/02/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted	5,85	
22/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted		5,85
22/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 629 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.472,00	
22/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 629 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.472,00
22/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2528543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,02	
22/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2528543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,02
			TOTAL DO DIA	34.385,51	34.385,51
23/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	30.660,00	
23/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		30.660,00
23/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 721 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	6.132,00	
23/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 721 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		6.132,00
23/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	4.725,00	
23/02/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	144,90	
23/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		4.869,90
23/02/2021	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	Transferencia Entre Contas - Metalurgica Venancio Ltda.	3.440,00	
23/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Metalurgica Venancio Ltda.		3.440,00
23/02/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Transferencia Entre Contas - NSR Industria Comercio e Representacao	171,36	
23/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - NSR Industria Comercio e Representacao		171,36
23/02/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos Ind. Com. Ltda	7.037,00	
23/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos Ind. Com. Ltda		7.037,00
23/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA	638,72	
23/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA		638,72
23/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 766592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,85	
23/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 766592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,85
23/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1507467 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,32	
23/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1507467 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,32
23/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas	8.000,00	
23/02/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas		8.000,00
23/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 623 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	5.899,90	
			TRANSPORTE	66.958,05	61.058,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 623 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	66.958,05	61.058,15 5.899,90
			TOTAL DO DIA	66.958,05	66.958,05
24/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64353 NSR IND COM E REP LTDA	171,36	
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64353 NSR IND COM E REP LTDA		171,36
24/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64353 NSR IND COM E REP LTDA	7,54	
24/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64353 NSR IND COM E REP LTDA		7,54
24/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 36549 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	798,72	
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 36549 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		798,72
24/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 722 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	2.554,94	
24/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 722 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		2.554,94
24/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 723 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	1.132,00	
24/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 723 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		1.132,00
24/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 724 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	555,65	
24/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 724 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		555,65
24/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 725 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.472,00	
24/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 725 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.472,00
24/02/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10606 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10606 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 64353 NSR IND COM E REP LTDA	171,36	
24/02/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Pagamento Conforme Duplicata 64353 NSR IND COM E REP LTDA		171,36
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 73434 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.772,87	
24/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 73434 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		3.772,87
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	844,43	
24/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 205403 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		844,43
24/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 198962 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	259,54	
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 198962 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		259,54
24/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2533539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,39	
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2533539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,39
24/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2533538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,02	
24/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2533538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,02
			TRANSPORTE	12.966,82	12.966,82

Página 43 de 241

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 44133 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	60.851,58	60.429,53 422,05
25/02/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 023033 - Huma - Cotacoes e Compras Eletronicas	57,06	
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 023033 - Huma - Cotacoes e Compras Eletronicas		57,06
25/02/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Multa ICMS Auto de Infracao	280,74	
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Multa ICMS Auto de Infracao		280,74
25/02/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Multa ICMS Auto de Infracao	290,96	
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Multa ICMS Auto de Infracao		290,96
25/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 385984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,52	
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 385984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,52
25/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 758447 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,36	
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 758447 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,36
25/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3976831 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,35	
25/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3976831 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,35
25/02/2021	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 59 BRUNO MACEDO DA SILVA	280,00	
25/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 59 BRUNO MACEDO DA SILVA		280,00
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2.142,12	
25/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 622 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		2.142,12
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Empréstimo de IDM para Royal	45.000,00	
25/02/2021	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	Transferencia Entre Contas - Empréstimo de IDM para Royal		45.000,00
25/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente	0,01	
25/02/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Credito em Conta Corrente		0,01
			TOTAL DO DIA	109.192,70	109.192,70
26/02/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13737 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	7.037,00	
26/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13737 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		7.037,00
26/02/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13737 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	315,96	
26/02/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13737 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		315,96
26/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 728 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6.732,00	
26/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 728 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		6.732,00
26/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 729 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	8.820,43	
26/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 729 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		8.820,43
26/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 730 COMANDO DA MARINHA	4.837,98	
26/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 730 COMANDO DA MARINHA		4.837,98
26/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 731 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	5.646,30	
			TRANSPORTE	33.389,67	27.743,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 731 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	33.389,67	27.743,37 5.646,30
26/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 732 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	4.122,35	
26/02/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 732 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		4.122,35
26/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13737 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	7.037,00	
26/02/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 13737 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		7.037,00
26/02/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Transferencia Entre Contas - Luiz Henrique Rodrigues Ribeiro	200,00	
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Luiz Henrique Rodrigues Ribeiro		200,00
26/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Paulineris Transportes Ltda.	265,45	
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Paulineris Transportes Ltda.		265,45
26/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Pagamento Conforme Duplicata - 166349535 - Transportes Bertolini Ltda	198,34	
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - 166349535 - Transportes Bertolini Ltda		198,34
26/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1079034 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,00	
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1079034 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,00
26/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7963008 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,39	
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 7963008 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,39
26/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 759495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	377,28	
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 759495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		377,28
26/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3978936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,84	
26/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3978936 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,84
26/02/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2533537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,90	
26/02/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2533537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,90
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.656,42
26/02/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	38,22	
26/02/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
26/02/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	759,77	
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.656,42
26/02/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	38,22	
26/02/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
26/02/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	759,77	
26/02/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	759,77	
26/02/2021	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN		759,77
26/02/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	759,77	
26/02/2021	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN		759,77
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	671 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	1.259,90	
26/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	671 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		1.259,90
			TRANSPORTE	54.013,50	54.013,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 586 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	54.013,50 14.869,56	54.013,50
26/02/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 586 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA TOTAL DO DIA	68.883,06	14.869,56 68.883,06
27/02/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Salarios	5.047,56	
27/02/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Salarios		5.047,56
27/02/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Comissoes	393,36	
27/02/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Comissoes		393,36
27/02/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 02/2021 INSS Descontado Empregados	369,31	
27/02/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 02/2021 INSS Descontado Empregados		369,31
27/02/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 FGTS da Folha	347,70	
27/02/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 FGTS da Folha		347,70
27/02/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Pro Labore	1.100,00	
27/02/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Pro Labore		1.100,00
27/02/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 02/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
27/02/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 02/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
27/02/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Desc. IRRF Empregados	101,19	
27/02/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Desc. IRRF Empregados		101,19
27/02/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Descanso Semanal Remunerado	85,51	
27/02/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 02/2021 Descanso Semanal Remunerado TOTAL DO DIA	7.565,63	85,51 7.565,63
28/02/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 02/2021 SIMPLESN	59.560,19	
28/02/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 02/2021 SIMPLESN		59.560,19
28/02/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciaco es	Quotas de Depreciacao Mensal 02/2021	703,84	
28/02/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 02/2021 TOTAL DO DIA	60.264,03	703,84 60.264,03
TOTAL DO MÊS				2.096.862,30	2.096.862,30
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 693 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	5.010,64	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 693 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		5.010,64
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	935,00	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29047 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		935,00
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	6.361,73	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 43985 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		6.361,73
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.383,50	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.383,50
01/03/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 253787 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 253787 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
01/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Express Renascer	174,22	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Express Renascer TRANSPORTE	14.745,04	174,22 14.745,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	14.745,04	14.745,04 1.223,33
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.221,33	
01/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Pagamento Conforme Duplicata 99136 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - Taxa Emissao Bolet	2,00	
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 72510 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.601,00	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 72510 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.601,00
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 106209 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA	150,00	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 106209 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA		150,00
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2513731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,44	
01/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2513730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,64	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2513730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,82
01/03/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 2513730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3,74	
01/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	102,00	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		102,00
01/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 715 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	3.546,50	
01/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 715 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		3.550,00
01/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 715 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	3,50	
01/03/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta	1,67	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta		1,67
01/03/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta	64,37	
01/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta		64,37
			TOTAL DO DIA	21.598,08	21.598,08
02/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 733 CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	400,00	
02/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 733 CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL		400,00
02/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 734 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	967,15	
02/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 734 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		967,15
02/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 735 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	364,76	
02/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 735 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		364,76
02/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 466744 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.389,20	
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 466744 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		5.389,20
02/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 466744 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	392,71	
02/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 466744 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		392,71
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 306698 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.319,00	
02/03/2021	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 306698 METALURGICA VENANCIO LTDA		2.121,00
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 306699 METALURGICA VENANCIO LTDA	802,00	
			TRANSPORTE	9.634,82	9.634,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	9.634,82	9.634,82
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	4.725,00	
02/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		4.825,80
02/03/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 29045 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	100,80	
02/03/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e Comercio Ltda.	3.035,55	
02/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e Comercio Ltda.		3.035,55
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA	638,71	
02/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 76839 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA		638,71
02/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2538796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,77	
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2538796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,77
02/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2539616 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,64	
02/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2539616 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		272,64
02/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Envio Pix	1,01	
02/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Envio Pix		1,01
02/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	672 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.233,54	
02/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	672 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.233,54
02/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 628 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	1.055,36	
02/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 628 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		1.055,36
02/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - Emprestimo Recebido IDM Solucoes Publicas	22.000,00	
02/03/2021	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	Credito em Conta Corrente - Emprestimo Recebido IDM Solucoes Publicas		22.000,00
			TOTAL DO DIA	42.770,20	42.770,20
03/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68686 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.035,55	
03/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68686 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.035,55
03/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68686 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129,81	
03/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68686 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		129,81
03/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 16571 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	10.774,90	
03/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 16571 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		10.774,90
03/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 16571 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	483,79	
03/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 16571 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		483,79
03/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 16571 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	10.774,90	
03/03/2021	1.1.3.2.01.0053	Prismatec Industria e Comercio Ltda - EPP	Pagamento Conforme Duplicata 16571 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		10.774,90
03/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 68686 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.035,55	
			TRANSPORTE	28.234,50	25.198,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 68686 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.234,50	25.198,95 3.035,55
03/03/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio e Servicos	3.655,94	
03/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio e Servicos		3.655,94
03/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.354,00	
03/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.354,00
03/03/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	Pagamento Conforme Duplicata - DNIT - Depto Nacional de Infraestrutura de Transportes	104,13	
03/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - DNIT - Depto Nacional de Infraestrutura de Transportes		104,13
03/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2541679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,85	
03/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2541679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,85
03/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted	5,85	
03/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted		5,85
			TOTAL DO DIA	34.444,27	34.444,27
04/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 736 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1.945,00	
04/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 736 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		1.945,00
04/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 738 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU	1.716,00	
04/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 738 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU		1.716,00
04/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8250 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.830,00	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8250 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.830,00
04/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8250 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	253,37	
04/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8250 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		253,37
04/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 306699 METALURGICA VENANCIO LTDA	802,00	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 306699 METALURGICA VENANCIO LTDA		802,00
04/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 306699 METALURGICA VENANCIO LTDA	36,01	
04/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 306699 METALURGICA VENANCIO LTDA		36,01
04/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8251 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.469,10	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8251 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.469,10
04/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8251 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	151,76	
04/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8251 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		151,76
04/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8249 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810,30	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8249 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		810,30
			TRANSPORTE	15.013,54	15.013,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8249 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.013,54 31,12	15.013,54
04/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8249 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		31,12
04/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 770327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,73	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 770327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,73
04/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1994851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,61	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1994851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		208,61
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8249 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810,30	
04/03/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 8249 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.109,40
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8250 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.830,00	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8251 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.469,10	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 292 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	21.800,00	
04/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 292 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		21.800,00
04/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2543205 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,59	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2543205 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,59
04/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2542378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2542378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,27
04/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2543203 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,37	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2543203 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,37
04/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2543204 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,86	
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2543204 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,86
04/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Avulsa Envio Pix	5,85	
04/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Avulsa Envio Pix		5,85
04/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 713 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	14.046,64	
04/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 713 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		14.046,64
04/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	647 INST. FED SUDESTE DE MG / CAMPUS RIO POMBA	6.395,72	
04/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	647 INST. FED SUDESTE DE MG / CAMPUS RIO POMBA		6.395,72
04/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	667 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	1.519,00	
04/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	667 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		1.519,00
04/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 306698 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.319,00	
			TRANSPORTE	70.906,70	69.587,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 306698 METALURGICA VENANCIO LTDA	70.906,70	69.587,70 1.319,00
04/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 306698 METALURGICA VENANCIO LTDA	59,22	
04/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 306698 METALURGICA VENANCIO LTDA		59,22
04/03/2021	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 737 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	8.095,56	
04/03/2021	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 737 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		8.095,56
			TOTAL DO DIA	79.061,48	79.061,48
05/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 739 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	545,00	
05/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 739 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		545,00
05/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 740 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DELREI	4.000,00	
05/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 740 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DELREI		4.000,00
05/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 741 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	10.598,52	
05/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 741 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		10.598,52
05/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	1.120,74	
05/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D		1.120,74
05/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31001 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	435,00	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31001 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		435,00
05/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31001 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17,29	
05/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31001 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17,29
05/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	3.581,10	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		3.581,10
05/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	281,84	
05/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		281,84
05/03/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	8.050,00	
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares		8.050,00
05/03/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Transferencia Entre Contas - Folha 02/2021 - Brunno Oliveira Damasceno	3.561,71	
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Folha 02/2021 - Brunno Oliveira Damasceno		3.561,71
05/03/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Pagamento Conforme Duplicata - 99696303 - Banco Inter- Pagamento Rosana Maria Rosa Lino	800,00	
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - 99696303 - Banco Inter- Pagamento Rosana Maria Rosa Lino		800,00
05/03/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 02/2021	2.740,42	
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 02/2021		2.740,42
05/03/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 02/2021 Pgto FGTS	347,70	
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 02/2021 Pgto FGTS		347,70
			TRANSPORTE	36.079,32	36.079,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.3.2.01.0054	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE Transferencia Entre Contas - DBI Comercio e Importacao Ltda	36.079,32 857,30	36.079,32
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - DBI Comercio e Importacao Ltda		857,30
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2517988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521401 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,61	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2518901 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,21	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2518904 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,21	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,39	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2518902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,98	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2520035 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	381,91	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,98	
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2521403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.393,38
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,10	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521402 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,51	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	493,24	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,02	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2521266 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,63	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2518905 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,71	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2520337 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28,89	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2518903 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,72	
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31001 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	435,00	
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31001 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		435,00
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.536,50	
05/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.536,50
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	4.802,99	
05/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		4.802,99
05/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	644 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	602,77	
05/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	644 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI		602,77
05/03/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 02/2021		979,00
05/03/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 02/2021 WARLLEY TAVARES DOS SANTOS BATISTA	2.315,51	
05/03/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Salario 02/2021 WARLLEY TAVARES DOS SANTOS BATISTA		2.315,51
			TOTAL DO DIA	50.001,77	50.001,77
06/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2544617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
06/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2544617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,27
			TOTAL DO DIA	58,27	58,27
08/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 321 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.050,00	
			TRANSPORTE	8.050,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 321 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.050,00	8.050,00
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 134441 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	3.550,00	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 134441 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		3.550,00
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 321 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.050,00	
08/03/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 321 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		8.050,00
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 274420 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	153,53	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 274420 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		600,98
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 274421 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	113,99	
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 274422 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	73,92	
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 198962 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	259,54	
08/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 416272 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	141,32	
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 416272 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		141,32
08/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 22487 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA	430,00	
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 22487 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA		430,00
08/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 22488 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA	330,00	
08/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 22488 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA		330,00
08/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
08/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar. Envio Pix	2,54	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar. Envio Pix		2,54
08/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar. Envio Pix	5,01	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar. Envio Pix		5,01
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.590,00	
08/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		1.590,00
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	536,80	
08/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		536,80
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 728 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6.732,00	
08/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 728 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		6.732,00
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - Liquidacao Emprestimo		78.635,44
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - Liquidacao Emprestimo		59.954,75
08/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
08/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
08/03/2021	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.37300000022180 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao] - Quitação Saldo Devedor Emprestimo Contrato 3137.3000000022180	70.630,45	
08/03/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	Emprestimo [Encargos] - Quitação Saldo Devedor Emprestimo Contrato 3137.3000000022180	8.004,99	
08/03/2021	2.1.1.1.02.0008	Cont. 3137300000022210 - Banco Santander S/A	Emprestimo [Amortizacao] - Quitacao saldo devedor emprestimo contrato 3137430000002210	53.575,46	
			TRANSPORTE	162.247,10	168.626,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	TRANSPORTE	162.247,10	168.626,39
08/03/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Emprestimo [Encargos] - Quitacao saldo devedor emprestimo contrato 3137430000002210	6.379,29	
08/03/2021	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao] - Quitacao - Cont. 31373000000021580	55.134,09	
08/03/2021	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Sant	Emprestimo [Encargos] - Quitacao - Cont. 31373000000021580		4.966,97
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - Quitacao - Cont. 31373000000021580		54.136,61
08/03/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Emprestimo [Encargos] - Quitacao - Cont. 31373000000021580	3.969,49	
08/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo contraido junto a CEF a ser pago em 6 parcelas iguais no valor de R\$ 36.149,05, com primeiro vencimento para 08/05/2021 e com jutos pagos em 08/04/2021 no valor de 6.692,80	192.726,79	
08/03/2021	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo contraido junto a CEF a ser pago em 6 parcelas iguais no valor de R\$ 36.149,05, com primeiro vencimento para 08/05/2021 e com jutos pagos em 08/04/2021 no valor de 6.692,80		223.587,10
08/03/2021	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.300000022560 - Banco Santan	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo contraido junto a CEF a ser pago em 6 parcelas iguais no valor de R\$ 36.149,05, com primeiro vencimento para 08/05/2021 e com jutos pagos em 08/04/2021 no valor de 6.692,80	30.353,36	
08/03/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo contraido junto a CEF a ser pago em 6 parcelas iguais no valor de R\$ 36.149,05, com primeiro vencimento para 08/05/2021 e com jutos pagos em 08/04/2021 no valor de 6.692,80	506,95	
			TOTAL DO DIA	451.317,07	451.317,07
09/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12552 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	750,00	
09/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12552 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		750,00
09/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12552 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	33,68	
09/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12552 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		33,68
09/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 36124 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	620,00	
09/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 36124 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		620,00
09/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.334,00	
09/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.334,00
09/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10606 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
09/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 10606 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
09/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 675 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	6.615,00	
09/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 675 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		6.615,00
			TOTAL DO DIA	9.402,68	9.402,68
10/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 38069 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	857,30	
10/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 38069 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		857,30
10/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 38069 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	63,53	
10/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 38069 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		63,53
10/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 38069 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	857,30	
			TRANSPORTE	1.778,13	920,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.3.2.01.0054	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE	1.778,13	920,83
10/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 38069 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		857,30
10/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA	599,00	
10/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12482 MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA		599,00
10/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 5764 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	318,95	
10/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 5764 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS		318,95
10/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2739295 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	517,44	
10/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2739295 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		517,44
10/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 59 BRUNO MACEDO DA SILVA	280,00	
10/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 59 BRUNO MACEDO DA SILVA		280,00
10/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
10/03/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
			TOTAL DO DIA	3.553,52	3.553,52
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 743 COMANDO DA MARINHA	7.999,99	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 743 COMANDO DA MARINHA		7.999,99
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 744 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.102,50	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 744 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.102,50
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 745 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	2.420,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 745 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		2.420,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 746 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	2.420,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 746 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		2.420,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	4.840,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		4.840,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 748 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU	2.420,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 748 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU		2.420,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 749 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS BELA VISTA	2.420,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 749 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS BELA VISTA		2.420,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 750 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.420,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 750 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.420,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 751 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.420,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 751 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.420,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 752 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	3.049,00	
			TRANSPORTE	31.511,49	28.462,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 752 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	31.511,49	28.462,49 3.049,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 753 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	2.658,90	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 753 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		2.658,90
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 754 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	7.090,40	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 754 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		7.090,40
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 755 UNIVERSIDADE AFRO BRASILEIRA - CENTRO DE CONVIVENCIA DAS AUR	585,00	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 755 UNIVERSIDADE AFRO BRASILEIRA - CENTRO DE CONVIVENCIA DAS AUR		585,00
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 756 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	9.491,82	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 756 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		9.491,82
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.581,97	
11/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.581,97
11/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29570 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	655,00	
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 29570 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		655,00
11/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29570 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	46,43	
11/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 29570 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		46,43
11/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 200283 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	853,20	
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 200283 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		853,20
11/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 200283 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	62,17	
11/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 200283 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		62,17
11/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	18.368,25	
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		18.368,25
11/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	824,73	
11/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		824,73
11/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	3.318,02	
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		3.318,02
11/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	137,94	
			TRANSPORTE	77.185,32	77.047,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	77.185,32	77.047,38 137,94
11/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	8.848,05	
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		8.848,05
11/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	367,85	
11/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		367,85
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	1.836,83	
11/03/2021	1.1.3.2.01.0048	Nova Etica Produtos e Equipamentos Cientificos Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		1.836,83
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.403,03	
11/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		2.403,03
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 42752 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1.325,00	
11/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 42752 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		1.325,00
11/03/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 7143 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
11/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 7143 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
11/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 712 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	2.456,99	
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 712 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		2.456,99
11/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	641 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.725,80	
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	641 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.725,80
11/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 566 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	6.000,00	
11/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 566 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		6.000,00
11/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Estorno de Seguro	293,15	
11/03/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Estorno de Seguro		293,15
			TOTAL DO DIA	103.499,08	103.499,08
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 333267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	506,77	
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 333267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		506,77
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1895166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,99	
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1895166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,99
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 762552 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,24	
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 762552 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,24
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 760748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	535,38	
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 760748 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		535,38
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3959146 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,07	
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3959146 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,07
			TRANSPORTE	1.221,45	1.221,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	TRANSPORTE Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 115681 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	1.221,45 245,61	1.221,45
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 115681 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		245,61
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	16.531,42	
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 35803 NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		16.531,42
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3.172,15	
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		3.172,15
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547416 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,84	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547416 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,84
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547397 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,68	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547397 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,68
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547419 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,59	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547419 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,59
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547420 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,90	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547420 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,90
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	213,03	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		213,03
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,81	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,81
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,51	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,51
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,84	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,84
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,84	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,84
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547418 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,59	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547418 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,59
12/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 693 MINISTERIO DA SAUDE	40.477,80	
			TRANSPORTE	62.675,06	22.197,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 693 MINISTERIO DA SAUDE	62.675,06	22.197,26 40.477,80
12/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547417 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,59	
12/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2547417 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,59
			TOTAL DO DIA	62.766,65	62.766,65
13/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 136233 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	452,20	
13/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 136233 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		452,20
			TOTAL DO DIA	452,20	452,20
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 307736 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.319,00	
15/03/2021	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 307736 METALURGICA VENANCIO LTDA		1.319,00
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 17521 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	3.080,00	
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 17521 BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA		3.080,00
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.237,50	
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 207211 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.237,50
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30094 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	483,00	
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30094 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		483,00
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.453,55	
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29759 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.453,55
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	20.127,00	
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 298 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		20.127,00
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,23	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,69	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526773 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	297,92	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,83	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526766 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,56	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526775 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,36	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	200,64	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526771 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,72	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526767 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,13	
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2526768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,09	
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2526768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.557,11
15/03/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,94	
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 711 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	1.314,00	
15/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 711 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		1.314,00
15/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA FRIA	2.339,68	
15/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA FRIA		2.339,68
			TRANSPORTE	32.910,84	32.910,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	TRANSPORTE Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3996971 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32.910,84 206,75	32.910,84
15/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3996971 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		206,75
			TOTAL DO DIA	33.117,59	33.117,59
16/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM	21.196,00	
16/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM		21.196,00
16/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM	951,70	
16/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM		951,70
16/03/2021	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	Bonificacao Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 302742 G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA	21.196,00	
16/03/2021	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	Bonificacao Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 302742 G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA		21.196,00
16/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 36124 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	620,16	
16/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 36124 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		620,16
16/03/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 02/2021 Pgto INSS	490,31	
16/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 02/2021 Pgto INSS		490,31
16/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Pix Enviado. Gustavo Henrique da Silva	75,04	
16/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Pix Enviado. Gustavo Henrique da Silva		75,04
16/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM	2.119,60	
16/03/2021	1.1.3.2.01.0051	Marcos Antonio Sebem - ME	Pagamento Conforme Duplicata 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM		2.119,60
			TOTAL DO DIA	46.648,81	46.648,81
17/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 307736 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.319,00	
17/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 307736 METALURGICA VENANCIO LTDA		1.319,00
17/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 307736 METALURGICA VENANCIO LTDA	59,22	
17/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 307736 METALURGICA VENANCIO LTDA		59,22
17/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43360 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	5.300,00	
17/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43360 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		5.300,00
17/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 307 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.512,00	
17/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 307 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		10.512,00
17/03/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - Com. de Mat Hospitalares Macrosul Ltda.	451,20	
17/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Com. de Mat Hospitalares Macrosul Ltda.		451,20
17/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18.106,67	
17/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		18.106,67
17/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	0,43	
17/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		0,43
17/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM	19.076,40	
			TRANSPORTE	54.824,92	35.748,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 5961 MARCOS ANTONIO SEBEM	54.824,92	35.748,52 19.076,40
			TOTAL DO DIA	54.824,92	54.824,92
18/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 759 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	27.040,28	
18/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 759 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		27.040,28
18/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 760 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.395,00	
18/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 760 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		3.395,00
18/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 761 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33.508,00	
18/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 761 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		33.508,00
18/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 1545 - Lance Facil Desenvolvimento de Sistemas Ltda		426,17
18/03/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 1545 - Lance Facil Desenvolvimento de Sistemas Ltda	417,55	
18/03/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 1545 - Lance Facil Desenvolvimento de Sistemas Ltda	8,62	
18/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
18/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
18/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	2,63	
18/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		2,63
			TOTAL DO DIA	64.377,93	64.377,93
19/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 762 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	1.761,00	
19/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 762 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		1.761,00
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 499828 RODAR TRANSPORTES LTDA	120,00	
19/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 499828 RODAR TRANSPORTES LTDA		120,00
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2528543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,02	
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2533539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,39	
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2533538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,02	
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2533455 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.108,67	
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2533392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,51	
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2533300 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,14	
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2533537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,90	
19/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2533537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.578,65
19/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	11.576,80	
19/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		11.576,80
19/03/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	DARF Recolhido Conforme Pagamento 02/2021 Pgto IRRF 0561	33,37	
19/03/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	DARF Recolhido Conforme Pagamento 02/2021 Pgto IRRF 0561	0,11	
19/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 02/2021 Pgto IRRF 0561		33,48
19/03/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos	20.000,00	
19/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos		20.000,00
			TRANSPORTE	35.069,93	35.069,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 655 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	35.069,93 76.725,54	35.069,93
19/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 655 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA TOTAL DO DIA	111.795,47	76.725,54 111.795,47
20/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3516059 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	400,77	
20/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3516059 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		400,77
20/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 13026 PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	799,05	
20/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 13026 PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI TOTAL DO DIA	1.199,82	799,05 1.199,82
22/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 763 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	1.050,00	
22/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 763 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		1.050,00
22/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 764 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA	1.540,00	
22/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 764 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA		1.540,00
22/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 765 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.520,00	
22/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 765 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		2.520,00
22/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 766 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	317,30	
22/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 766 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		317,30
22/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 767 CODESVAF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRA	2.744,00	
22/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 767 CODESVAF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRA		2.744,00
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1507467 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,32	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1507467 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,32
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3976831 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,35	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3976831 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,35
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 766592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,85	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 766592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,85
22/03/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Transferencia Entre Contas - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME	871,69	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME		871,69
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 84048 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	560,00	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 84048 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA		713,62
22/03/2021	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	Pagamento Conforme Duplicata 84048 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	153,62	
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 416272 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	141,32	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 416272 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		141,32
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 299 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	15.261,60	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 299 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		15.261,60
			TRANSPORTE	25.313,05	25.313,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	TRANSPORTE	25.313,05	25.313,05
22/03/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Transferencia Entre Contas - Contal	535,04	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Contabilidade Ltda - Parcela 04/05		535,04
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Transferencia Entre Contas - Contal		535,04
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Contabilidade Ltda - Parcela 04/05		535,04
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3978936	110,84	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,84
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3978936		110,84
22/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,84
22/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,87	
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,87
22/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,18	
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,18
22/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,19	
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,19
22/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,12	
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2555573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,12
22/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7143 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 7143 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
22/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
22/03/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Debito em Conta Corrente - Braspress Transportes Urgentes	129,71	
22/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Braspress Transportes Urgentes		129,71
			TOTAL DO DIA	26.449,91	26.449,91
23/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	4.554,00	
23/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		4.554,00
23/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	358,40	
23/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		358,40
23/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 101612 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.373,00	
23/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 101612 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.373,00
23/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 101612 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	61,65	
23/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 101612 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		61,65
23/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 18507 ITEST MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	262,00	
23/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 18507 ITEST MEDICAO E AUTOMACAO LTDA		262,00
23/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 18507 ITEST MEDICAO E AUTOMACAO LTDA	9,43	
23/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 18507 ITEST MEDICAO E AUTOMACAO LTDA		9,43
			TRANSPORTE	6.618,48	6.618,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.3.2.01.0055	Maria Jose V. Silicones EPP	TRANSPORTE	6.618,48	6.618,48
23/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Maria Jose V. Silicones EPP	10.396,35	
23/03/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Maria Jose V. Silicones EPP		10.396,35
23/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Nr. 101554314 - Solidsteel Industria Comercio e Servicos - Pagamento Despesas com Sedex	322,98	
23/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Nr. 101554314 - Solidsteel Industria Comercio e Servicos - Pagamento Despesas com Sedex		322,98
23/03/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Pagto Nf 8620 e 8621 - Solidsteel Industria Comercio e Servicos	4.144,50	
23/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Pagto Nf 8620 e 8621 - Solidsteel Industria Comercio e Servicos		4.144,50
23/03/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Nf. 336 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.168,00	
23/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Nf. 336 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.168,00
23/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	13.597,03	
23/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		13.597,03
			TOTAL DO DIA	38.247,34	38.247,34
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 768 BASE AEREA DE FORTALEZA	5.104,00	
24/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 768 BASE AEREA DE FORTALEZA		5.104,00
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 769 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	273,00	
24/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 769 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		273,00
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 770 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.495,00	
24/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 770 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.495,00
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	819,00	
24/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		819,00
24/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 336 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.168,00	
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 336 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.168,00
24/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.645,76	
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.645,76
24/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.106,60	
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.106,60
24/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	42,23	
24/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		42,23
24/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8621 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.037,90	
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8621 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.037,90
24/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8621 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	130,08	
			TRANSPORTE	17.821,57	17.691,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8621 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.821,57	17.691,49 130,08
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.106,60	
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8621 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.037,90	
24/03/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 8621 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.144,50
24/03/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Nf. 69068 - Balmak	2.371,20	
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Nf. 69068 - Balmak		2.371,20
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 308484 METALURGICA VENANCIO LTDA	15.981,00	
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 308484 METALURGICA VENANCIO LTDA		15.981,00
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 336 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.168,00	
24/03/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 336 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.168,00
24/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 36549 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	399,00	
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 36549 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		399,00
24/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	13,59	
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		13,59
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 642 52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	524,00	
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 642 52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		524,00
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 678 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	905,00	
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 678 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		905,00
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	918,70	
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	645 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		918,70
24/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 729 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	8.820,43	
24/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 729 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		8.820,43
			TOTAL DO DIA	55.066,99	55.066,99
25/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	1.489,13	
25/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		1.489,13
25/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 773 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	4.350,00	
25/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 773 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		4.350,00
25/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00	
25/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.000,00
25/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 69068 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.371,20	
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 69068 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.371,20
			TRANSPORTE	57.210,33	57.210,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 69068 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.210,33 155,51	57.210,33
25/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 69068 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		155,51
25/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 308484 METALURGICA VENANCIO LTDA	15.981,00	
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 308484 METALURGICA VENANCIO LTDA		15.981,00
25/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 308484 METALURGICA VENANCIO LTDA	717,55	
25/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 308484 METALURGICA VENANCIO LTDA		717,55
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 69068 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.371,20	
25/03/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 69068 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.371,20
25/03/2021	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	Transferencia Entre Contas - Nf. 31254 - Alfakit Eireli - EPP	2.314,60	
25/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Nf. 31254 - Alfakit Eireli - EPP		2.314,60
25/03/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Nf.14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	5.620,00	
25/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Nf.14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		5.620,00
25/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 6264 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	129,19	
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 6264 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		129,19
25/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2558522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,91	
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2558522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,91
25/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2558521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,03	
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2558521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		119,03
25/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2558647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	219,66	
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2558647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		219,66
25/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 777702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,28	
25/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 777702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,28
25/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted	5,85	
25/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted		5,85
25/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 627 INST. FED. DO MATO GROSSO / CAMPUS ALTA FLORESTA	4.944,00	
25/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 627 INST. FED. DO MATO GROSSO / CAMPUS ALTA FLORESTA		4.944,00
25/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 716 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.418,00	
25/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 716 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.418,00
25/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 635 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Receba Facil	7,00	
25/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 635 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	2.643,80	
25/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 634 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		700,00
			TRANSPORTE	95.043,91	93.093,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 635 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	95.043,91	93.093,11 1.950,80
			TOTAL DO DIA	95.043,91	95.043,91
26/03/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 340379 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	216,00	
26/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 340379 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		216,00
26/03/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Pix	5,85	
26/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Pix		5,85
26/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.031,05	
26/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		3.031,05
			TOTAL DO DIA	3.252,90	3.252,90
29/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	5.620,00	
29/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		5.620,00
29/03/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	252,34	
29/03/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		252,34
29/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 115681 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	245,61	
29/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 115681 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		245,61
29/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	5.620,00	
29/03/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 14041 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		5.620,00
29/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3.118,15	
29/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		3.118,15
29/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 22487 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA	430,00	
29/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 22487 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA		760,00
29/03/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 22488 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA	330,00	
29/03/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 656 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.040,55	
29/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 656 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		3.040,55
			TOTAL DO DIA	18.656,65	18.656,65
30/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 775 MINISTERIO DA SAUDE	7.575,60	
30/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 775 MINISTERIO DA SAUDE		7.575,60
30/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	3.069,99	
30/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		3.069,99
30/03/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 777 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS	4.079,40	
30/03/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 777 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS		4.079,40
30/03/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31254 ALFAKIT EIRELI	2.314,60	
			TRANSPORTE	17.039,59	14.724,99

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	TRANSPORTE	4.930,37	4.930,37
31/03/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 03/2021 SIMPLESN	24.359,49	
31/03/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 03/2021 SIMPLESN		24.359,49
31/03/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Salarios	2.575,30	
31/03/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Salarios		2.575,30
31/03/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 03/2021 INSS Descontado Empregados	226,42	
31/03/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 03/2021 INSS Descontado Empregados		226,42
31/03/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 FGTS da Folha	206,02	
31/03/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 FGTS da Folha		206,02
31/03/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Pro Labore	1.100,00	
31/03/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Pro Labore		1.100,00
31/03/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 03/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
31/03/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 03/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
31/03/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Desc. IRRF Empregados	33,37	
31/03/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Desc. IRRF Empregados		33,37
31/03/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal 03/2021	703,84	
31/03/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 03/2021		703,84
			TOTAL DO DIA	34.255,81	34.255,81
			TOTAL DO MÊS	1.504.391,74	1.504.391,74
01/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 778 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	3.299,95	
01/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 778 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		3.299,95
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547416 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,84	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547397 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,68	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547417 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,59	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547418 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,59	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547419 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,59	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547420 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,90	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	213,03	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,81	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,51	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,84	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2547422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,84	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2547422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.118,22
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 466744 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.389,20	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 466744 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		5.389,20
01/04/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - 254048 - Contal Contabilidade Ltda	879,95	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - 254048 - Contal Contabilidade Ltda		879,95
01/04/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Pagamento Conforme Recibo - Brunno Oliveira Damasceno - ajuda de custo, comissão e premiação sobre vendas	3.314,98	
			TRANSPORTE	14.002,30	10.687,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Recibo - Brunno Oliveira Damasceno - ajuda de custo, comissão e premiação sobre vendas	14.002,30	10.687,32 3.314,98
01/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 81199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	581,12	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 81199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		581,12
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1994851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	208,61	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1994851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		213,59
01/04/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 1994851 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4,98	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 770327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,73	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 770327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,49
01/04/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 770327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,76	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 02/2021 SIMPLESN		62.121,28
01/04/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	DAS Recolhido Conforme Pagamento 02/2021 SIMPLESN	59.560,19	
01/04/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	DAS Recolhido Conforme Pagamento 02/2021 SIMPLESN	1.965,49	
01/04/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DAS Recolhido Conforme Pagamento 02/2021 SIMPLESN	595,60	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2541679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,85	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2541679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		861,63
01/04/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 2541679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,01	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2543205 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,59	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2538796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,77	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2544617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2542378 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2543203 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,37	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2543204 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,86	
01/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2539616 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,64	
01/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	102,00	
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		102,00
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 719 CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	13.200,00	
01/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 719 CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO		13.200,00
01/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 700 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.718,00	
01/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 700 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		2.718,00
01/04/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Salarios em Rescisao	990,66	
01/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Salarios em Rescisao		990,66
01/04/2021	3.2.1.1.01.0002	Ferias	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Ferias em Rescisao	1.778,69	
01/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Ferias em Rescisao		1.778,69
01/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Rescisao 03/2021 Desc. INSS em Rescisao	338,50	
01/04/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Rescisao 03/2021 Desc. INSS em Rescisao		338,50
01/04/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 FGTS em Rescisao	255,73	
01/04/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 FGTS em Rescisao		255,73
01/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Desc. IRRF em Rescisao	79,56	
			TRANSPORTE	97.360,55	97.280,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Desc. IRRF em Rescisao	97.360,55	97.280,99
01/04/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 FGTS 13º Salario em Rescisao	40,02	79,56
01/04/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 FGTS 13º Salario em Rescisao		40,02
01/04/2021	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 13º Salario em Rescisao	500,25	
01/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 13º Salario em Rescisao		500,25
01/04/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Comissoes em Rescisao	1.918,30	
01/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Comissoes em Rescisao		1.918,30
01/04/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Descanso Semanal Remunerado Resc. - Adm	287,75	
01/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 03/2021 Descanso Semanal Remunerado Resc. - Adm		287,75
			TOTAL DO DIA	100.106,87	100.106,87
02/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2566727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,53	
02/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2566727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,53
02/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2566781 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,31	
02/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2566781 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,31
			TOTAL DO DIA	394,84	394,84
05/04/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10852 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10852 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.354,00	
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 7721 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.354,00
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.193,70	
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.193,70
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12503 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	1.996,67	
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 12503 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		2.197,07
05/04/2021	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	Pagamento Conforme Duplicata 12503 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	200,40	
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 136233 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	452,20	
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 136233 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		452,20
05/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2566909 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2566909 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,27
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 697 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	377,30	
05/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 697 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO		377,30
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	731 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	5.646,30	
			TRANSPORTE	12.328,84	6.682,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE 731 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	12.328,84	6.682,54 5.646,30
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 752 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	3.049,00	
05/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 752 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		3.049,00
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 761 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	36.903,00	
05/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 760 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		3.395,00
05/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 761 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		33.508,00
05/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3516059 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	400,77	
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3516059 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		400,77
05/04/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Pagamento Conforme Duplicata - TSV Transportes Rapidos Ltda.	77,69	
05/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - TSV Transportes Rapidos Ltda.		77,69
			TOTAL DO DIA	52.765,15	52.765,15
06/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 76065 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	469,95	
06/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 76065 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		469,95
06/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 76065 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	19,54	
06/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 76065 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		19,54
06/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12552 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	750,00	
06/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 12552 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		750,00
06/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.334,00	
06/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.334,00
06/04/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Transferencia Entre Contas - NF 64977-1 - NSR Industria Comercio e Representacao	658,74	
06/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - NF 64977-1 - NSR Industria Comercio e Representacao		658,74
06/04/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 03/2021 Pgto FGTS	501,76	
06/04/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 03/2021 Pgto FGTS	0,01	
06/04/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 03/2021 Pgto FGTS	0,01	
06/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 03/2021 Pgto FGTS		501,78
06/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 749 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS BELA VISTA	2.420,00	
06/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 749 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS BELA VISTA		2.420,00
06/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2568283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
06/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2568283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,27
			TOTAL DO DIA	6.212,28	6.212,28
07/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64977 NSR IND COM E REP LTDA	658,74	
07/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 64977 NSR IND COM E REP LTDA		658,74
07/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 64977 NSR IND COM E REP LTDA	29,58	
			TRANSPORTE	688,32	658,74

Página 73 de 241

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE 732 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	3.911,23 4.122,35	3.911,23
08/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	732 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		4.122,35
08/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	666 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.106,03	
08/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	666 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		1.106,03
08/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	741 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	10.598,52	
08/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	741 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		10.598,52
08/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	3.789,25	
08/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		3.789,25
08/04/2021	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao] - parcela de juros emprestimo contrato 3137300000022560	6.692,80	
08/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - parcela de juros emprestimo contrato 3137300000022560		6.692,80
08/04/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Emprestimo [Amortizacao] - parcela de juros emprestimo contrato 3137300000022560	6.692,80	
08/04/2021	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.300000022560 - Banco Santan	Emprestimo [Amortizacao] - parcela de juros emprestimo contrato 3137300000022560		6.692,80
			TOTAL DO DIA	36.912,98	36.912,98
09/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8869 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	899,00	
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8869 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		899,00
09/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8869 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32,33	
09/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8869 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32,33
09/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8870 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.568,70	
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8870 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.568,70
09/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8870 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	64,66	
09/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8870 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		64,66
09/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43769 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	101.760,00	
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 43769 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		101.760,00
09/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.026,08	
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.026,08
09/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Edimar Jose de Almeida - Frete sobre vendas	1.150,00	
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Edimar Jose de Almeida - Frete sobre vendas		1.150,00
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8869 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	899,00	
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8870 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.568,70	
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 8869 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.467,70
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 6264 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	129,19	
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 6264 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		129,19
			TRANSPORTE	110.097,66	110.097,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 43769 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	110.097,66 31.000,00	110.097,66
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 43769 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		31.000,00
09/04/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos	3.450,00	
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos		3.450,00
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	4.840,00	
09/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		4.840,00
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	24.540,44	
09/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		24.540,44
09/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3996971 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	206,75	
09/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3996971 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		206,75
			TOTAL DO DIA	174.134,85	174.134,85
10/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 779 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	1.168,00	
10/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 779 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		1.168,00
10/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 780 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	1.979,98	
10/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 780 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO		1.979,98
10/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 781 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	9.491,82	
10/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 781 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		9.491,82
10/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 782 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	140.177,40	
10/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 782 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		140.177,40
			TOTAL DO DIA	152.817,20	152.817,20
12/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 783 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.048,00	
12/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 783 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.048,00
12/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 784 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	514,00	
12/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 784 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		514,00
12/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	614,79	
12/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		614,79
12/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 786 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	265.709,40	
12/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 786 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		265.709,40
			TRANSPORTE	267.886,19	267.886,19

Página 77 de 241

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	TRANSPORTE	116.404,19	115.760,36
13/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 13º Salario em Rescisao		643,83
13/04/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Pagamento Conf Rescisao Contrat Trabalho 04/2021 WARLEY TAVARES DOS SANTOS BATISTA	6.326,09	
13/04/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conf Rescisao Contrat Trabalho 04/2021 WARLEY TAVARES DOS SANTOS BATISTA		6.326,09
			TOTAL DO DIA	122.730,28	122.730,28
14/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 787 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	702,00	
14/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 787 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		702,00
14/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 788 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	8.873,00	
14/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 788 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		8.873,00
14/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.800,00	
14/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		2.800,00
14/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	220,36	
14/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		220,36
14/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente - 665 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	3,50	
14/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente - 665 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		1.168,00
14/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - 665 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	1.164,50	
			TOTAL DO DIA	13.763,36	13.763,36
15/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.102,50	
15/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.102,50
			TOTAL DO DIA	1.102,50	1.102,50
16/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8705 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	900,00	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8705 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		900,00
16/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8705 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	37,18	
16/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8705 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		37,18
16/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP	20.792,70	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP		20.792,70
16/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP	915,28	
16/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP		915,28
16/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 203186 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.559,60	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 203186 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.559,60
			TRANSPORTE	25.204,76	25.204,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 203186 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	25.204,76 186,52	25.204,76
16/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 203186 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		186,52
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP	10.396,35	
16/04/2021	1.1.3.2.01.0055	Maria Jose V. Silicones EPP	Pagamento Conforme Duplicata 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP		10.396,35
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2558522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,91	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2555572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,87	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2558521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,03	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2555574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,18	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2555575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,19	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2558647 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	219,66	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2555573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,12	
16/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2555573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		706,96
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3.118,15	
16/04/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	74,84	
16/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		3.192,99
16/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 507637 RODAR TRANSPORTES LTDA	300,00	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 507637 RODAR TRANSPORTES LTDA		300,00
16/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 507638 RODAR TRANSPORTES LTDA	50,00	
16/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 507638 RODAR TRANSPORTES LTDA		50,00
16/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 600 COMANDO DA MARINHA	7.999,99	
16/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 600 COMANDO DA MARINHA		7.999,99
16/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 659 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4.271,32	
16/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 659 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		4.271,32
16/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 756 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	9.491,82	
16/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 756 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		9.491,82
16/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.581,97	
16/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.581,97
			TOTAL DO DIA	63.382,68	63.382,68
19/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 55310 MM OPTICS LTDA.	4.434,61	
19/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 55310 MM OPTICS LTDA.		4.434,61
19/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 55310 MM OPTICS LTDA.	184,36	
19/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 55310 MM OPTICS LTDA.		184,36
19/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1221338 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,48	
19/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1221338 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,48
19/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13026 PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	799,05	
			TRANSPORTE	5.484,50	4.685,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 13026 PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	5.484,50	4.685,45 799,05
19/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 138309 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	352,20	
19/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 138309 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		352,20
19/04/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Cheque Compensado - Ch 000010 - Retirada Diego Sammer Santos	230,00	
19/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000010 - Retirada Diego Sammer Santos		230,00
19/04/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Empréstimo [Encargos] - Juros Saldo Utiliz ate Limite	2.157,66	
19/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Empréstimo [Encargos] - Juros Saldo Utiliz ate Limite		2.157,66
19/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 120144 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	259,54	
19/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 120144 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		259,54
			TOTAL DO DIA	8.483,90	8.483,90
20/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 789 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO	29.211,50	
20/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 789 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO		29.211,50
20/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 790 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	2.331,48	
20/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 790 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		2.331,48
20/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 791 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	2.830,06	
20/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 791 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		2.830,06
20/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 81199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	581,12	
20/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 81199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		581,12
20/04/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	DARF Recolhido Conforme Pagamento 03/2021 Pgto IRRF 0561	101,19	
20/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 03/2021 Pgto IRRF 0561		101,19
20/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2583138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,66	
20/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2583138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		33,66
			TOTAL DO DIA	35.089,01	35.089,01
22/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	7.266,96	
22/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		7.266,96
22/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	302,08	
22/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		302,08
22/04/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 5/5 - Contal Contabilidade Ltda.	535,04	
22/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 5/5 - Contal Contabilidade Ltda.		535,04
22/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12503 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	1.996,66	
22/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 12503 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		1.996,66
22/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	881,00	
22/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		881,00
			TRANSPORTE	10.981,74	10.981,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	10.981,74	10.981,74
			Pagamento Conforme Duplicata 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.518,00	
22/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.518,00
22/04/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diego Sammer Santos	4.000,00	
22/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diego Sammer Santos		4.000,00
			TOTAL DO DIA	16.499,74	16.499,74
23/04/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.102,50	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.102,50
23/04/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 793 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	273,00	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 793 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		273,00
23/04/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 794 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	819,00	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 794 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		819,00
23/04/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 795 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA	4.935,40	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 795 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA		4.935,40
23/04/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 796 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	1.489,13	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 796 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		1.489,13
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 797 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	524,00	
23/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 797 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		524,00
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 798 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.450,00	
23/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 798 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.450,00
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 799 MINISTERIO DA SAUDE	4.485,00	
23/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 799 MINISTERIO DA SAUDE		4.485,00
23/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	5.593,60	
23/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		5.593,60
23/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	440,21	
23/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		440,21
23/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	3.924,00	
23/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		3.924,00
			TRANSPORTE	25.035,84	25.035,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	25.035,84 176,19	25.035,84
23/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		176,19
23/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	3.664,00	
23/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		3.664,00
23/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	164,51	
23/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		164,51
23/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Pagamento Conforme Duplicata - Rodosul Express	550,37	
23/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Rodosul Express		550,37
23/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 777702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,28	
23/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 777702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,28
23/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3708641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,54	
23/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3708641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,54
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 769 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	273,00	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 769 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		273,00
23/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 746 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	2.420,00	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 746 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		2.420,00
23/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
23/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	1.489,13	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		1.489,13
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 744 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.102,50	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 744 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.102,50
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	819,00	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO		819,00
23/04/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 567 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA	4.935,40	
23/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 567 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA		4.935,40
			TOTAL DO DIA	40.852,61	40.852,61
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 800 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	5.948,00	
26/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 800 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		5.948,00
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	739,96	
			TRANSPORTE	6.687,96	5.948,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	6.687,96	5.948,00 739,96
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 802 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	411,00	
26/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 802 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		411,00
26/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3082 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	5.850,00	
26/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3082 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		5.850,00
26/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	9.980,00	
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 464210 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		9.980,00
26/04/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 24308 - Huma Cotacoes e Compras Eletronicas	57,06	
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 24308 - Huma Cotacoes e Compras Eletronicas		57,06
26/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	2.949,30	
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		2.949,30
26/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.106,00	
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.106,00
26/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 6388 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	446,43	
26/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 6388 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		446,43
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	740 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DELREI	4.000,00	
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	740 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DELREI		4.000,00
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - 640 e 686 MINISTERIO DA SAUDE	8.987,58	
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente - 640 MINISTERIO DA SAUDE - Parcial		685,72
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente - 686 MINISTERIO DA SAUDE		8.301,86
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 601 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.600,00	
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 601 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.600,00
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 706 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	3.754,00	
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 706 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		3.754,00
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	726 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	17.454,69	
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	726 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		17.454,69
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.581,97	
26/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.581,97
26/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
26/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	69.871,84	69.871,84
27/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 45448 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	950,00	
			TRANSPORTE	950,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 45448 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	950,00	950,00
27/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 45448 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	39,50	
27/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 45448 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		39,50
27/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3108 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	1.950,00	
27/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3108 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		1.950,00
27/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3689 CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	708,00	
27/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3689 CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		708,00
27/04/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e Comercio Ltda.	4.098,00	
27/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e Comercio Ltda.		4.098,00
27/04/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diego Sammer Santos	3.500,00	
27/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diego Sammer Santos		3.500,00
27/04/2021	1.1.3.2.01.0050	Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	Transferencia Entre Contas - Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	645,05	
27/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda		645,05
27/04/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 11061 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
27/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 11061 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
27/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 676 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	905,00	
27/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 676 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		905,00
27/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 735 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	364,76	
27/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 735 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA		364,76
27/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
27/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	13.216,16	13.216,16
28/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 69550 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.098,00	
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 69550 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.098,00
28/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 69550 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	213,01	
28/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 69550 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		213,01
28/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 206977 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	645,05	
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 206977 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		645,05
28/04/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 206977 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	50,77	
28/04/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 206977 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		50,77
28/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 788549 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	338,91	
			TRANSPORTE	5.345,74	5.006,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 788549 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5.345,74	5.006,83 338,91
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 69550 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.098,00	
28/04/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 69550 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.098,00
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 206977 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	645,05	
28/04/2021	1.1.3.2.01.0050	Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 206977 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		645,05
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	881,00	
28/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		881,00
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3.118,14	
28/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 29361 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		3.118,14
28/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1564471 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,20	
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1564471 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,20
28/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2591640 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,78	
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2591640 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,78
28/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2591796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	203,89	
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2591796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		203,89
28/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2591797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,85	
28/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2591797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,85
28/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 765 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.520,00	
28/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 765 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		2.520,00
28/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
28/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
28/04/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	9,62	
28/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		9,62
			TOTAL DO DIA	17.018,12	17.018,12
29/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 803 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	17.385,40	
29/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 803 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		17.385,40
29/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 804 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	2.500,00	
29/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 804 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		2.500,00
29/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 377 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.727,00	
29/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 377 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.727,00
29/04/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 378 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	42.117,50	
			TRANSPORTE	64.729,90	22.612,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 378 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	64.729,90	22.612,40 42.117,50
29/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 55310 MM OPTICS LTDA.	4.434,61	
29/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 55310 MM OPTICS LTDA.		4.441,27
29/04/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 55310 MM OPTICS LTDA.	6,66	
29/04/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Transferencia Entre Contas - Sodexo Paxx do Brasil Serv e Com S/A	300,74	
29/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sodexo Paxx do Brasil Serv e Com S/A		300,74
29/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2594661 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,33	
29/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2594661 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,33
29/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2594674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,25	
29/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2594674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,25
29/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 340379 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	216,00	
29/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 340379 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		217,74
29/04/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 340379 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	1,74	
29/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 734 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	967,15	
29/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 734 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		967,15
29/04/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 681 COMANDO DA MARINHA	260,22	
29/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 681 COMANDO DA MARINHA		260,22
			TOTAL DO DIA	71.111,60	71.111,60
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 805 MINISTERIO DA SAUDE	18.510,33	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 805 MINISTERIO DA SAUDE		18.510,33
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.425,00	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.425,00
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.425,00	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.425,00
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 808 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.855,00	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 808 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.855,00
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.095,00	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.095,00
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 810 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1.412,40	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 810 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		1.412,40
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 811 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	51.498,99	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 811 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		51.498,99
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 812 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	15.137,80	
			TRANSPORTE	130.359,52	115.221,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 812 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	130.359,52	115.221,72 15.137,80
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 813 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	445,71	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 813 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		445,71
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 814 QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA	5.520,47	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 814 QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA		5.520,47
30/04/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 815 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	5.520,47	
30/04/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 815 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		5.520,47
30/04/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 431613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,80	
30/04/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 431613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,80
30/04/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 04/2021 SIMPLESN	70.217,87	
30/04/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 04/2021 SIMPLESN		70.217,87
30/04/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Salarios	1.000,00	
30/04/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Salarios		1.000,00
30/04/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Comissoes	1.895,80	
30/04/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Comissoes		1.895,80
30/04/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 04/2021 INSS Descontado Empregados	308,22	
30/04/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 04/2021 INSS Descontado Empregados		308,22
30/04/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 FGTS da Folha	260,55	
30/04/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 FGTS da Folha		260,55
30/04/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Pro Labore	1.100,00	
30/04/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Pro Labore		1.100,00
30/04/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 04/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
30/04/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 04/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
30/04/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Desc. IRRF Empregados	87,50	
30/04/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Desc. IRRF Empregados		87,50
30/04/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Descanso Semanal Remunerado	361,10	
30/04/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 04/2021 Descanso Semanal Remunerado		361,10
30/04/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal 04/2021	703,84	
30/04/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 04/2021		703,84
			TOTAL DO DIA	217.970,85	217.970,85
			TOTAL DO MÊS	1.720.361,21	1.720.361,21
03/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13861 ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.390,00	
03/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13861 ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.390,00
03/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13861 ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62,41	
			TRANSPORTE	1.452,41	1.390,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13861 ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.452,41	1.390,00 62,41
03/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 45527 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	864,50	
03/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 45527 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		864,50
03/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 45527 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	36,82	
03/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 45527 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		36,82
03/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	6.064,89	
03/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		6.064,89
03/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	252,14	
03/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		252,14
03/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8979 ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA	450,00	
03/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8979 ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA		450,00
03/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	780 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	1.979,98	
03/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	780 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO		1.979,98
03/05/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta	42,21	
03/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta		42,21
03/05/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta	439,88	
03/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta		439,88
TOTAL DO DIA				11.582,83	11.582,83
04/05/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 816 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPUS	1.716,00	
04/05/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 816 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPUS		1.716,00
04/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 817 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPUS	1.761,00	
04/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 817 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPUS		1.761,00
04/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3689 CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	708,00	
04/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3689 CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		709,40
04/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 3689 CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,40	
04/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.193,70	
04/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30355 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.193,70
04/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 76065 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	469,95	
04/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 76065 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		469,95
04/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.334,00	
04/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30033 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.334,00
04/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2599041 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	842,80	
TRANSPORTE				8.026,85	7.184,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2599041 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	8.026,85	7.184,05 842,80
04/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 120144 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	259,54	
04/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 120144 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		265,12
04/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 120144 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	5,58	
04/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	669 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	1.489,13	
04/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	669 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		1.489,13
04/05/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	738 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPUS	1.716,00	
04/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	738 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPUS		1.716,00
			TOTAL DO DIA	11.497,10	11.497,10
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.523,60	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.523,60
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.656,64	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.656,64
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.437,76	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.437,76
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.742,48	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.742,48
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	609,44	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		609,44
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 823 MINISTERIO DA SAUDE	1.284,81	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 823 MINISTERIO DA SAUDE		1.284,81
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 824 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	1.973,40	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 824 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		1.973,40
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 825 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	4.002,00	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 825 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		4.002,00
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 826 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	753,20	
05/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 826 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		753,20
05/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 14255 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	2.900,00	
05/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 14255 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		2.900,00
05/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 14255 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	130,21	
05/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 14255 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		130,21
05/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	883,76	
05/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 37445 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		883,76
05/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 14255 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	2.900,00	
			TRANSPORTE	25.797,30	22.897,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 14255 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	25.797,30	22.897,30 2.900,00
05/05/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Frete Venda Correios -	86,00	
05/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Frete Venda Correios -		86,00
05/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 778 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	3.299,95	
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 778 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		3.299,95
05/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 701 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU	2.472,00	
05/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 701 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU		2.472,00
05/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos	102,00	
05/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos		102,00
			TOTAL DO DIA	31.757,25	31.757,25
06/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13654 MAIS GLOBAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.644,80	
06/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13654 MAIS GLOBAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		2.644,80
06/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 9008 ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA	350,00	
06/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 9008 ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA		350,00
06/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13654 MAIS GLOBAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.644,80	
06/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 13654 MAIS GLOBAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		2.644,80
06/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 82460 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	220,30	
06/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 82460 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		220,30
06/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 282726 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	58,38	
06/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 282726 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		58,38
06/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 704 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	9.999,00	
06/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 704 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		9.999,00
06/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 695 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.824,80	
06/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 695 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.824,80
06/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 725 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.472,00	
06/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 725 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.472,00
06/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00	
06/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.000,00
06/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Avulsa Envio Pix	6,35	
06/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Avulsa Envio Pix		6,35
			TOTAL DO DIA	70.220,43	70.220,43
07/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 9340 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.640,20	
			TRANSPORTE	1.640,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 9340 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.640,20	1.640,20
07/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 9340 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	64,66	
07/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 9340 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		64,66
07/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 9341 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.949,40	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 9341 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.949,40
07/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 9341 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	159,84	
07/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 9341 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		159,84
07/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 9342 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.085,00	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 9342 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.085,00
07/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 9342 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	43,48	
07/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 9342 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		43,48
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 4018362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,09	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 4018362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,09
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		2.476,71
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.403,02	
07/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 30068 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	73,69	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	675,00	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		675,00
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 9342 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.085,00	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 9341 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.949,40	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 9340 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.640,20	
07/05/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Pagamento Conforme Duplicata 9340 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Pagamento de Sedex Envio Mercadorias	55,14	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 9340 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.729,74
07/05/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Transferencia Entre Contas - DPS Comercio de Equipamentos Ltda	32.760,00	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - DPS Comercio de Equipamentos Ltda		32.760,00
07/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2604954 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,25	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2604954 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,25
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 101612 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.373,00	
			TRANSPORTE	51.140,37	49.767,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 101612 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	51.140,37	49.767,37 1.414,78
07/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 101612 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	41,78	
07/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - DPS Comercio de Equipamentos - Pagamento Frete	622,54	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - DPS Comercio de Equipamentos - Pagamento Frete		622,54
07/05/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 04/2021	2.861,18	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 04/2021		2.861,18
07/05/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 04/2021	979,00	
07/05/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 04/2021		979,00
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2568283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2568283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,06
07/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 2568283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,79	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3691433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,48	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3691433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,48
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2574855 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,26	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2574856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,39	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2574856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		272,92
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2566909 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,27	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2566727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,53	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2566727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		411,83
07/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 2566727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,99	
07/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2566781 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,31	
07/05/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 04/2021 Pgto FGTS	339,51	
07/05/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 04/2021 Pgto FGTS	0,01	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 04/2021 Pgto FGTS		339,52
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	8.125,32	
07/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		8.125,32
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 631 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	3.056,12	
07/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 631 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		3.056,12
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	754 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	7.090,40	
07/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	754 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		7.090,40
07/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Avulsa Envio Pix	5,85	
07/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Avulsa Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	75.052,37	75.052,37
10/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 827 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.355,76	
10/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 827 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.355,76
10/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 828 COMANDO DE FRONTEIRA JURUA / 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	1.967,98	
			TRANSPORTE	3.323,74	1.355,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 828 COMANDO DE FRONTEIRA JURUA / 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	3.323,74	1.355,76 1.967,98
10/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.863,68	
10/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.863,68
10/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 214199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	779,30	
10/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 214199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		779,30
10/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 138309 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	352,20	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 138309 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		352,20
10/05/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME	1.688,90	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME		1.688,90
10/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.106,02	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 44756 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.106,02
10/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	2.949,45	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 44758 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		2.949,45
10/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 203186 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.559,60	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 203186 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.559,60
10/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 441017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,92	
10/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 441017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,92
10/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 11061 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 11061 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	753 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	2.658,90	
10/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	753 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		2.658,90
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 745 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	2.420,00	
10/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 745 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		2.420,00
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	613 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	3.284,00	
10/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	613 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP		3.284,00
10/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissão Ted	11,70	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissão Ted		11,70
10/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissão Ted	11,70	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissão Ted		11,70
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 768 BASE AEREA DE FORTALEZA	5.104,00	
10/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 768 BASE AEREA DE FORTALEZA		5.104,00
10/05/2021	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao] - Parcela 01/06 - Contrato 3137300000022560	36.149,05	
10/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - Parcela 01/06 - Contrato 3137300000022560		36.149,05
10/05/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Emprestimo [Encargos] - Juros Parcela 01/06 - Contrato 3137300000022560	6.473,33	
			TRANSPORTE	73.879,49	67.406,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.300000022560 - Banco Santan	TRANSPORTE Emprestimo [Encargos] - Juros Parcela 01/06 - Contrato 3137300000022560	73.879,49	67.406,16 6.473,33
			TOTAL DO DIA	73.879,49	73.879,49
11/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	8.532,00	
11/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		8.532,00
11/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	621,73	
11/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		621,73
11/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 38685 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.013,04	
11/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 38685 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.013,04
11/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 6388 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	446,43	
11/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 6388 DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		446,43
11/05/2021	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Taxa de Servicos Estaduais	117,00	
11/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Taxa de Servicos Estaduais		117,00
11/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1745389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,54	
11/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1745389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,54
11/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	640 MINISTERIO DA SAUDE	4.704,06	
11/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	640 MINISTERIO DA SAUDE		4.704,06
11/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 751 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.420,00	
11/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 751 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.420,00
11/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 817 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU	1.761,00	
11/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 817 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU		1.761,00
11/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	739,96	
11/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		739,96
			TOTAL DO DIA	20.483,76	20.483,76
12/05/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Debito em Conta Corrente - Contabilidade	509,50	
12/05/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Debito em Conta Corrente - Contabilidade		509,50
12/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	36.400,00	
12/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		36.400,00
12/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2.198,78	
12/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		2.198,78
12/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	32.760,00	
12/05/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Pagamento Conforme Duplicata 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		32.760,00
12/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	933,33	
12/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		933,33
			TRANSPORTE	72.801,61	72.801,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 723 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	72.801,61 1.132,00	72.801,61
12/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 723 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		1.132,00
12/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	614,79	
12/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		614,79
12/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3.640,00	
12/05/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Pagamento Conforme Duplicata 15194 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		3.640,00
			TOTAL DO DIA	78.188,40	78.188,40
13/05/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 8366 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
13/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 8366 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
			TOTAL DO DIA	57,06	57,06
14/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43810 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	49.820,00	
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 43810 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		49.829,00
14/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 43810 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	9,00	
14/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2583138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,66	
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2583138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		33,66
14/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP	5.198,18	
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP		5.198,18
14/05/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada - Diego Sammer	120.000,00	
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada - Diego Sammer		120.000,00
14/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	675,00	
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		675,00
14/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 377 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.727,00	
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 377 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.727,00
14/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 378 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	42.117,50	
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 378 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		42.117,50
14/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 786 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	405.886,80	
14/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 782 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		140.177,40
14/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 786 FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		265.709,40
			TOTAL DO DIA	626.467,14	626.467,14
16/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 144317 ALFA TRANSPORTES EIRELI	300,00	
16/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 144317 ALFA TRANSPORTES EIRELI		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/05/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - 254339 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
			TRANSPORTE	879,95	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata - 254339 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	879,95
17/05/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	DARF Recolhido Conforme Pagamento 04/2021 Pgto IRRF 0561	136,75	
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 04/2021 Pgto IRRF 0561		136,75
17/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 282726 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	58,38	
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 282726 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		58,38
17/05/2021	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	Pagamento Conforme Duplicata - 51812585000003003 - Goverdo do Distrito Federal	665,92	
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - 51812585000003003 - Goverdo do Distrito Federal		665,92
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 798 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.450,00	
17/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 798 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.450,00
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 694 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	141.672,30	
17/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 694 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		141.672,30
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 777 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS	4.079,40	
17/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 777 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS		4.079,40
17/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted	11,70	
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted		11,70
17/05/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.	10.000,00	
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.		10.000,00
17/05/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Empréstimo [Encargos] - Juros Utilizacao Limite	4.620,38	
17/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Empréstimo [Encargos] - Juros Utilizacao Limite		4.620,38
			TOTAL DO DIA	163.574,78	163.574,78
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 830 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	1.207,80	
18/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 830 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		1.207,80
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 831 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	1.396,00	
18/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 831 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		1.396,00
18/05/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 04/2021 Pgto INSS	503,25	
18/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 04/2021 Pgto INSS		503,25
18/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 511457 RODAR TRANSPORTES LTDA	120,00	
18/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 511457 RODAR TRANSPORTES LTDA		120,00
18/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	540 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1.219,98	
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	540 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		1.219,98
18/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 788 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	9.568,00	
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 787 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		698,50
18/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 787 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR Taxa Emissão Boleto	3,50	
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 787 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR Taxa Emissão Boleto		3,50
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 788 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		8.869,50
18/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 788 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR Taxa Emissão Boleto	3,50	
			TRANSPORTE	14.022,03	14.018,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 788 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR Taxa Emissão Boletó	14.022,03	14.018,53 3,50
18/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 724 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	555,65	
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 724 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		555,65
18/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 790 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	2.331,48	
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 790 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		2.331,48
18/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Pix	5,85	
18/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Pix		5,85
18/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 791 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	2.830,05	
18/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 791 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		2.830,06
18/05/2021	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	Credito em Conta Corrente 791 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	0,01	
			TOTAL DO DIA	19.745,07	19.745,07
19/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	4.330,00	
19/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		4.330,00
19/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	156,25	
19/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		156,25
19/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 507637 RODAR TRANSPORTES LTDA	300,00	
19/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 507637 RODAR TRANSPORTES LTDA		350,00
19/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 507638 RODAR TRANSPORTES LTDA	50,00	
19/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 639 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	601,69	
19/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 639 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		601,69
19/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 660 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.581,97	
19/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 660 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		1.581,97
			TOTAL DO DIA	7.019,91	7.019,91
20/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.453,39	
20/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		1.453,39
20/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 770 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2.040,00	
20/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 739 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		545,00
20/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 770 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.495,00
20/05/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Cheque Compensado - Ch 000011 - Retirada Diego Summer Santos	230,00	
20/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000011 - Retirada Diego Summer Santos		230,00
			TOTAL DO DIA	3.723,39	3.723,39
21/05/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	DAMSP Recolhido Conforme Pagamento - Prefeitura Municipal de Sao Paulo - Atestado de Capacidade Tecnica	46,80	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAMSP Recolhido Conforme Pagamento - Prefeitura Municipal de Sao Paulo - Atestado de Capacidade Tecnica		46,80
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP	5.198,17	
			TRANSPORTE	5.244,97	46,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 14046 MARIA JOSE VIEIRA SILICONES EPP	5.244,97	46,80 5.198,17
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2594661 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,33	
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2591640 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,78	
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2591796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	203,89	
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2594674 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,25	
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2591797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,85	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2591797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		535,10
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.308,00	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.310,00
21/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	2,00	
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.832,00	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.834,00
21/05/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	2,00	
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	676,08	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 37759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		676,08
21/05/2021	1.1.3.2.01.0059	Analyser Com e Ind Ltda	Transferencia Entre Contas - Analyser Com e Ind Ltda.	8.133,50	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Analyser Com e Ind Ltda.		8.133,50
21/05/2021	1.1.3.2.01.0021	Maxdescarte Ind. Com. de Desc. Hosp. Odont. Ltda	Transferencia Entre Contas - Maxdescart	14.100,00	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Maxdescart		14.100,00
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 788549 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	338,91	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 788549 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		338,91
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1564471 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,20	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1564471 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,20
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1221338 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,48	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1221338 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,48
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 431613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,80	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 431613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,80
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3708641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,54	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3708641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,54
21/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.864,53	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.864,53
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 710 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.544,90	
21/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 710 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.544,90
21/05/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diego Summer Santos	15.000,00	
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diego Summer Santos		15.000,00
21/05/2021	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	Emprestimo [Amortizacao] - Quitacao - Cont. 31373000000022560	180.745,25	
21/05/2021	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.300000022560 - Banco Santan	Emprestimo [Encargos] - Quitacao - Cont. 31373000000022560		17.187,23
21/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Amortizacao] - Quitacao - Cont. 31373000000022560		165.910,22
			TRANSPORTE	231.616,26	233.968,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	TRANSPORTE Empréstimo [Encargos] - Quitacao - Cont. 31373000000022560	231.616,26 2.352,20	233.968,46
			TOTAL DO DIA	233.968,46	233.968,46
22/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.518,00	
22/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.518,00
			TOTAL DO DIA	1.518,00	1.518,00
24/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 82460 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	220,30	
24/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 82460 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		220,30
24/05/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. MN454481 - Milkatus - pagamento sedex	71,69	
24/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. MN454481 - Milkatus - pagamento sedex		71,69
24/05/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos	16.800,00	
24/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos		16.800,00
24/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8979 ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA	450,00	
24/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 9008 ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA	350,00	
24/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 9008 ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA		800,00
24/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	8.125,32	
24/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		8.125,32
24/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
24/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
24/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
24/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
			TOTAL DO DIA	26.029,01	26.029,01
25/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.742,06	
25/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		2.742,06
25/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	123,12	
25/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		123,12
25/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 832 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	792,00	
25/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 832 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		792,00
25/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 833 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.312,00	
25/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 833 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		1.312,00
25/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 834 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	8.961,18	
25/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 834 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF		8.961,18
25/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 835 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	5.731,20	
25/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 835 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		5.731,20
25/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 836 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS	2.472,00	
			TRANSPORTE	22.133,56	19.661,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 836 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS	22.133,56	19.661,56 2.472,00
25/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 512233 RODAR TRANSPORTES LTDA	500,00	
25/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 512233 RODAR TRANSPORTES LTDA		500,00
25/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,27	
25/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,27
25/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623722 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,09	
25/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623722 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,09
25/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,55	
25/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,55
25/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,39	
25/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2623721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,39
25/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8366 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
25/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 8366 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
			TOTAL DO DIA	23.037,92	23.037,92
26/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68802 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	19.500,00	
26/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68802 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		19.500,00
26/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68802 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	1.504,56	
26/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68802 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		1.504,56
26/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 415 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16.800,00	
26/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 415 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		16.800,00
26/05/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	760,74	
26/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A		760,74
26/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3082 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	5.850,00	
26/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3082 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		5.850,00
26/05/2021	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - LF Industria e Comercio Ltda.	16.500,00	
26/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - LF Industria e Comercio Ltda.		16.500,00
26/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 68802 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	19.500,00	
26/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 68802 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		19.500,00
26/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 415 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16.800,00	
26/05/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 415 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		16.800,00
26/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8449685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,63	
			TRANSPORTE	97.304,93	97.215,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8449685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97.304,93	97.215,30 89,63
26/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 651 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	541,94	
26/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 651 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		541,94
26/05/2021	1.1.3.2.01.0061	Kodentech Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Kodentech Industria e Comercio Ltda.	463,45	
26/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Kodentech Industria e Comercio Ltda.		463,45
			TOTAL DO DIA	98.310,32	98.310,32
27/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 38332 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	3.721,67	
27/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 38332 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		3.721,67
27/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 38332 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	292,90	
27/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 38332 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		292,90
27/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 837 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	602,18	
27/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 837 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		602,18
27/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31566 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	463,45	
27/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31566 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		463,45
27/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31566 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16,77	
27/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31566 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16,77
27/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 45448 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	950,00	
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 45448 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		950,00
27/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3108 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	1.950,00	
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3108 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		1.950,00
27/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.453,39	
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		1.453,39
27/05/2021	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	Transferencia Entre Contas - Global Trade	21.500,00	
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Global Trade		21.500,00
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 587 UNIVERSIDADE AFRO BRASILEIRA - CENTRO DE CONVIVENCIA DAS AUR	2.685,00	
27/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 587 UNIVERSIDADE AFRO BRASILEIRA - CENTRO DE CONVIVENCIA DAS AUR		2.685,00
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 755 UNIVERSIDADE AFRO BRASILEIRA - CENTRO DE CONVIVENCIA DAS AUR	585,00	
27/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 755 UNIVERSIDADE AFRO BRASILEIRA - CENTRO DE CONVIVENCIA DAS AUR		585,00
27/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31566 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	463,45	
			TRANSPORTE	34.683,81	34.220,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 31566 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.683,81	34.220,36 463,45
27/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted	5,85	
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted		5,85
27/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	2,70	
27/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		2,70
			TOTAL DO DIA	34.692,36	34.692,36
28/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31299 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.610,00	
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31299 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.610,00
28/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31299 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	126,71	
28/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31299 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		126,71
28/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3665 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	28.200,00	
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 3665 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		28.200,00
28/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30334 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	21.500,00	
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 30334 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		21.500,00
28/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30334 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.692,05	
28/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 30334 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.692,05
28/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 6217 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	362,88	
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 6217 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS		362,88
28/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 6217 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS	22,94	
28/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 6217 THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS		22,94
28/05/2021	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	Amostra Gratis Conforme NF Nota Fiscal 67276 OTB IND.E COM.DE COMP.E TECNOLOGIA LTDA	5,48	
28/05/2021	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	Amostra Gratis Conforme NF Nota Fiscal 67276 OTB IND.E COM.DE COMP.E TECNOLOGIA LTDA		5,48
28/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	25.311,52	
28/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		25.311,52
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2599041 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	842,80	
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2604954 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,25	
28/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2604954 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		974,05
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30334 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	21.500,00	
28/05/2021	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	Pagamento Conforme Duplicata 30334 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		21.500,00
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3665 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	14.100,00	
28/05/2021	1.1.3.2.01.0021	Maxdescarte Ind. Com. de Desc. Hosp. Odont. Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 3665 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		14.100,00
28/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 140351 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	750,00	
			TRANSPORTE	116.155,63	115.405,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 140351 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	116.155,63	115.405,63 750,00
28/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 800 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	5.948,00	
28/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 800 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		5.948,00
28/05/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted	5,85	
28/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tar Emissao Ted		5,85
			TOTAL DO DIA	122.109,48	122.109,48
30/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 214199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	779,30	
30/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 214199 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		779,30
30/05/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Transferencia Entre Contas - Nr. 34894678 - NIC Br.	76,00	
30/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Nr. 34894678 - NIC Br.		76,00
30/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1699 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.500,00	
30/05/2021	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 1699 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.500,00
30/05/2021	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8468422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,51	
30/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Frete Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8468422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,51
30/05/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	490 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA	27.066,34	
30/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	490 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA		27.066,34
			TOTAL DO DIA	44.508,15	44.508,15
31/05/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1566 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	1.375,00	
31/05/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1566 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		1.375,00
31/05/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1566 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	52,08	
31/05/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1566 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		52,08
31/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.492,95	
31/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.492,95
31/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 840 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	66.400,00	
31/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 840 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		66.400,00
31/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 841 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	3.782,70	
31/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 841 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		3.782,70
31/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 842 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	50.133,71	
31/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 842 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		50.133,71
31/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 843 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	5.526,60	
31/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 843 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		5.526,60
31/05/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 844 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	40.791,08	
31/05/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 844 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		40.791,08
			TRANSPORTE	173.554,12	173.554,12

Página 104 de 241

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Resumo da Folha 05/2021 Desc. IRRF Empregados	245.759,70	245.555,67 204,03
31/05/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 05/2021 Descanso Semanal Remunerado	668,17	
31/05/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 05/2021 Descanso Semanal Remunerado		668,17
31/05/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal 05/2021	703,84	
31/05/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 05/2021		703,84
			TOTAL DO DIA	247.131,71	247.131,71
			TOTAL DO MÊS	2.024.854,39	2.024.854,39
01/06/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 847 COMANDO DA MARINHA	4.837,98	
01/06/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 847 COMANDO DA MARINHA		4.837,98
01/06/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 730 COMANDO DA MARINHA	4.837,98	
01/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 730 COMANDO DA MARINHA		4.837,98
01/06/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 254590 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 254590 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
01/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 108653 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA	200,00	
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 108653 EXPRESS RIOVERDENSE LTDA		200,00
01/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 441017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,92	
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 441017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,92
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	663 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	4.000,00	
01/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	663 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		4.000,00
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	646 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.334,50	
01/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	646 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		2.334,50
01/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos	102,00	
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos		102,00
01/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
01/06/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta - Periodo 01 a 31/05/2021	13,89	
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta - Periodo 01 a 31/05/2021		13,89
01/06/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	IOF Debitada em Conta - Periodo 01 a 31/05/2021	155,19	
01/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	IOF Debitada em Conta - Periodo 01 a 31/05/2021		155,19
			TOTAL DO DIA	17.461,26	17.461,26
02/06/2021	1.1.3.2.01.0059	Analyser Com e Ind Ltda	Transferencia Entre Contas - Analyser Com e Ind Ltda	8.133,50	
02/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Analyser Com e Ind Ltda		8.133,50
02/06/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. MN 455311 - Mikatos Ind Com Serv Import. - Despesa Referente a Sedex/Frete da NF 45.531	340,69	
02/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. MN 455311 - Mikatos Ind Com Serv Import. - Despesa Referente a Sedex/Frete da NF 45.531		340,69
02/06/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. MN 455311 - Mikatos Ind Com Serv Import. - Despesa Referente a Sedex/Frete da NF 45.527	111,99	
02/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. MN 455311 - Mikatos Ind Com Serv Import. - Despesa Referente a Sedex/Frete da NF 45.527		111,99
02/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 45527 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	864,50	
02/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 45527 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		864,50
			TRANSPORTE	9.450,68	9.450,68

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2637967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	8.282,15	7.769,76 512,39
07/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 513757 RODAR TRANSPORTES LTDA	190,00	
07/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 513757 RODAR TRANSPORTES LTDA		190,00
07/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	609 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	22.794,02	
07/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	609 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		22.794,02
			TOTAL DO DIA	31.266,17	31.266,17
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 848 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	3.136,00	
08/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 848 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		3.136,00
08/06/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller	909,00	
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller		909,00
08/06/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos	13.000,00	
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos		13.000,00
08/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 406710 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	262,22	
08/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 406710 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		262,22
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 614 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA	43.990,00	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 614 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA		43.990,00
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 764 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA	1.540,00	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 764 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA		1.540,00
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA	4.623,00	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANA		4.623,00
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	691 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.835,06	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	691 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.835,06
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 766 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	317,30	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 766 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		317,30
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	1.120,74	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	742 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D		1.120,74
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	789 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO	29.211,50	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	789 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO		29.211,50
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.742,48	
08/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.742,48
08/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
08/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	102.693,15	102.693,15
09/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.740,00	
09/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		2.740,00
			TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00
09/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	215,64	
09/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		215,64
09/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	933,34	
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		933,34
09/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 511457 RODAR TRANSPORTES LTDA	120,00	
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 511457 RODAR TRANSPORTES LTDA		620,00
09/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 512233 RODAR TRANSPORTES LTDA	500,00	
09/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2639306 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,87	
09/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2639306 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,87
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 638 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO	1.998,00	
09/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 638 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO		1.998,00
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 690 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	917,53	
09/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 690 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		917,53
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 682 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	900,00	
09/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 682 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		900,00
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 709 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	2.059,00	
09/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 709 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA		2.059,00
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 630 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	7.301,25	
09/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 630 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		7.301,25
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.081,64	
09/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.425,00
09/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.656,64
09/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
09/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	37.824,12	37.824,12
10/06/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME	1.688,90	
10/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME		1.688,90
10/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.133,00	
10/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.133,00
10/06/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Transferencia Entre Contas - NSR Industria Comercio e Representação	1.949,68	
10/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - NSR Industria Comercio e Representação		1.949,68
10/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 799 MINISTERIO DA SAUDE	4.485,00	
10/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 799 MINISTERIO DA SAUDE		4.485,00
10/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 781 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	9.491,82	
			TRANSPORTE	19.748,40	10.256,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE	19.748,40	10.256,58
			Credito em Conta Corrente 781 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		9.491,82
			TOTAL DO DIA	19.748,40	19.748,40
11/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 46092 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	950,00	
11/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 46092 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		950,00
11/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 46092 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	39,50	
11/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 46092 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		39,50
11/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 66051 NSR IND COM E REP LTDA	3.899,36	
11/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 66051 NSR IND COM E REP LTDA		3.899,36
11/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 66051 NSR IND COM E REP LTDA	175,08	
11/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 66051 NSR IND COM E REP LTDA		175,08
11/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 23240 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	16.267,00	
11/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 23240 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		16.267,00
11/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 23240 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	730,39	
11/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 23240 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		730,39
11/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 66051 NSR IND COM E REP LTDA	1.949,68	
11/06/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Pagamento Conforme Duplicata 66051 NSR IND COM E REP LTDA		1.949,68
11/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 727 COMANDO DA MARINHA	23.478,60	
11/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 727 COMANDO DA MARINHA		23.478,60
11/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 687 COMANDO DA MARINHA	1.755,00	
11/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 687 COMANDO DA MARINHA		1.755,00
11/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	825 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	4.002,00	
11/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	825 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		4.002,00
11/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
11/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
11/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 23240 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	16.267,00	
11/06/2021	1.1.3.2.01.0059	Analyser Com e Ind Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 23240 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		16.267,00
			TOTAL DO DIA	69.519,46	69.519,46
12/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43810 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	49.820,00	
12/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 43810 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		49.820,00
			TOTAL DO DIA	49.820,00	49.820,00
14/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 849 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	31.050,00	
14/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 849 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		31.050,00
14/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 850 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	1.600,00	
			TRANSPORTE	32.650,00	31.050,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 850 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	32.650,00	31.050,00 1.600,00
14/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 450 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	909,00	
14/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 450 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		909,00
14/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 450 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	909,00	
14/06/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 450 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		909,00
14/06/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli	30.000,00	
14/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli		30.000,00
14/06/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	DARF Recolhido Conforme Pagamento 05/2021 Pgto IRRF 0561	87,50	
14/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 05/2021 Pgto IRRF 0561		87,50
14/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4082089 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,06	
14/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4082089 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,06
14/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 683 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	599,00	
14/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 683 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI		599,00
14/06/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Ind. Com e Servicos	7.225,02	
14/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Ind. Com e Servicos		7.225,02
			TOTAL DO DIA	72.501,58	72.501,58
15/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 851 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	31.050,00	
15/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 851 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		31.050,00
15/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 852 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	1.412,40	
15/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 852 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		1.412,40
15/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 452 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	30.000,00	
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 452 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		30.000,00
15/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10004 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.871,52	
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10004 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.871,52
15/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10004 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	73,25	
15/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10004 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		73,25
15/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 23251 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	16.267,00	
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 23251 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		16.267,00
15/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 23251 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	730,39	
			TRANSPORTE	81.404,56	80.674,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 23251 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	81.404,56	80.674,17 730,39
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 452 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	30.000,00	
15/06/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 452 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		30.000,00
15/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - JL Servicos Ltda - Frete Sobre Vendas	100,00	
15/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - JL Servicos Ltda - Frete Sobre Vendas		100,00
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10004 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.871,52	
15/06/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 10004 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.871,52
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 23251 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	8.133,50	
15/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 23251 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		8.133,50
15/06/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 05/2021 Pgto INSS	554,54	
15/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 05/2021 Pgto INSS		554,54
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 17034 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1.530,00	
15/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 17034 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		1.530,00
15/06/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos	57.000,00	
15/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos		57.000,00
15/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8527286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	429,91	
15/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 8527286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		429,91
15/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 831 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	2.596,80	
15/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 830 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		1.204,30
15/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 830 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Ted	3,50	
15/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 830 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Ted		3,50
15/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 831 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		1.392,50
15/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 831 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Ted	3,50	
15/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 831 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Ted		3,50
15/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
15/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	183.633,68	183.633,68
16/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 853 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.284,14	
16/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 853 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		2.284,14
16/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 854 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	5.981,00	
16/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 854 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		5.981,00
			TRANSPORTE	8.265,14	8.265,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 17034 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	8.265,14 1.530,00	8.265,14
16/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 17034 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		1.530,00
16/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 17034 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	68,70	
16/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 17034 PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		68,70
16/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10026 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.382,40	
16/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10026 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.382,40
16/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10026 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	192,19	
16/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10026 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		192,19
16/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10026 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.382,40	
16/06/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 10026 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.382,40
16/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	2.165,00	
16/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		2.165,00
16/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao - Pagamento NF. 46171 e Frete no valor de R\$ 88,27		256,74
16/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 826 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	753,20	
16/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 826 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		753,20
16/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 808/820/829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.156,44	
16/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 808 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.855,00
16/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.437,76
16/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.863,68
16/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
16/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
16/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	6,43	
16/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		6,43
16/06/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao - Pagamento NF. 46171	168,47	
16/06/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Mikatos - Sedex Ref a Nf. 46171	88,27	
16/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2082969 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,42	
16/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2082969 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,42
			TOTAL DO DIA	39.219,91	39.219,91
17/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 855 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO	74.100,00	
17/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 855 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO		74.100,00
17/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 856 MINISTERIO DA SAUDE	4.945,50	
17/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 856 MINISTERIO DA SAUDE		4.945,50
			TRANSPORTE	79.045,50	79.045,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 46171 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	79.045,50 168,47	79.045,50
17/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 46171 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		168,47
17/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 46171 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7,00	
17/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 46171 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		7,00
17/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 46171 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	168,47	
17/06/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Pagamento Conforme Duplicata 46171 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		168,47
17/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.453,39	
17/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		1.453,39
17/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	2.021,60	
17/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		2.021,60
17/06/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	1,50	
17/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		1,50
			TOTAL DO DIA	82.865,93	82.865,93
18/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 857 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS	1.041,25	
18/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 857 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS		1.041,25
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.832,00	
18/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.834,00
18/06/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 102515 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	2,00	
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.864,54	
18/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.864,54
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.308,00	
18/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.310,00
18/06/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	2,00	
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2623724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,27	
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2623722 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,09	
18/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2623722 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		347,30
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2623723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,55	
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2623721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,39	
18/06/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2650369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	302,82	
18/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2650369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		302,82
18/06/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Cheque Compensado - Ch 000012 - Retirada Diego	230,00	
18/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000012 - Retirada Diego		230,00
			TOTAL DO DIA	6.929,91	6.929,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 858 MINISTERIO DA SAUDE	40.477,80	
21/06/2021	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 858 MINISTERIO DA SAUDE		40.477,80
21/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 859 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS	26.752,00	
21/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 859 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS		26.752,00
21/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 70500 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.328,00	
21/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 70500 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.328,00
21/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 70500 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	829,75	
21/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 70500 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		829,75
21/06/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	38.400,00	
21/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares		38.400,00
21/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.518,00	
21/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30557 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.518,00
21/06/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata Nr. 21/25521221 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	760,00	
21/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata Nr. 21/25521221 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A		760,00
21/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 140351 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	750,00	
21/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 140351 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		750,00
21/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 70500 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.328,00	
21/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 70500 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.328,00
21/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8449685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,63	
21/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 8449685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,27
21/06/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 8449685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,64	
21/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	25.311,52	
21/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		25.311,52
			TOTAL DO DIA	175.551,34	175.551,34
22/06/2021	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	Apropriacao ConformeNota Fiscal 860 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	40.477,80	
22/06/2021	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	Apropriacao ConformeNota Fiscal 860 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		40.477,80
22/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 861 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS	2.420,00	
22/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 861 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS		2.420,00
22/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 862 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS	66.998,40	
22/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 862 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS		66.998,40
22/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 863 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	15.050,00	
22/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 863 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		15.050,00
			TRANSPORTE	124.946,20	124.946,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE	124.946,20	124.946,20
22/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 864 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	1.259,90	
22/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 864 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		1.259,90
22/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12881 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	6.590,00	
22/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12881 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		6.590,00
22/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12881 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	295,89	
22/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12881 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		295,89
22/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 467 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.400,00	
22/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 467 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.400,00
22/06/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10143 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	971,10	
22/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10143 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		971,10
22/06/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10143 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39,56	
22/06/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10143 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		39,56
22/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10143 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	971,10	
22/06/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 10143 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		971,10
22/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 467 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.400,00	
22/06/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 467 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.400,00
22/06/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.371,03	
22/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		1.371,03
22/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 652 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.440,00	
22/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 652 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.440,00
22/06/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	11,70	
22/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		11,70
			TOTAL DO DIA	214.696,48	214.696,48
23/06/2021	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	Mercadorias Adquiridas ConformeNota Fiscal 865 MINISTERIO DA SAUDE	40.477,80	
23/06/2021	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	Mercadorias Adquiridas ConformeNota Fiscal 865 MINISTERIO DA SAUDE		40.477,80
23/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 866 MINISTERIO DA SAUDE	9.950,00	
23/06/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 866 MINISTERIO DA SAUDE		9.950,00
23/06/2021	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 471 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.477,80	
23/06/2021	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 471 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		40.477,80
23/06/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos	11.000,00	
23/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos		11.000,00
			TRANSPORTE	101.905,60	101.905,60

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	TRANSPORTE DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	3.676,84 759,77	6.295,04
30/06/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
30/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.677,63
30/06/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	59,43	
30/06/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/06/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
30/06/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/06/2021	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN		759,77
30/06/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/06/2021	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN		759,77
30/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 814 QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA	5.520,47	
30/06/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 814 QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA		5.520,47
30/06/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	4,17	
30/06/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		4,17
30/06/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 06/2021 SIMPLESN	32.245,59	
30/06/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 06/2021 SIMPLESN		32.245,59
30/06/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Salarios	2.400,00	
30/06/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Salarios		2.400,00
30/06/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Comissoes	2.024,31	
30/06/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Comissoes		2.024,31
30/06/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 06/2021 INSS Descontado Empregados	450,86	
30/06/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 06/2021 INSS Descontado Empregados		450,86
30/06/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 FGTS da Folha	386,33	
30/06/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 FGTS da Folha		386,33
30/06/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Pro Labore	1.100,00	
30/06/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Pro Labore		1.100,00
30/06/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 06/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
30/06/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 06/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
30/06/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Desc. IRRF Empregados	135,67	
30/06/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Desc. IRRF Empregados		135,67
30/06/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Descanco Semanal Remunerado	404,86	
30/06/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 06/2021 Descanco Semanal Remunerado		404,86
30/06/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal 06/2021	703,84	
30/06/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 06/2021		703,84
TOTAL DO DIA				55.989,31	55.989,31
TOTAL DO MÊS				1.445.633,71	1.445.633,71
01/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 867 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	977,50	
01/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 867 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		977,50
01/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 868 MINISTERIO DA SAUDE	3.600,00	
01/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 868 MINISTERIO DA SAUDE		3.600,00
TRANSPORTE				4.577,50	4.577,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.577,50	4.577,50
01/07/2021	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	Transferencia Entre Contas - Ionlab Equip Lab e Hospitalares Ltda - ME	22.365,00	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Ionlab Equip Lab e Hospitalares Ltda - ME		22.365,00
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3572420 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,07	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3572420 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,07
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2639306 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,87	
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2637965 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,87	
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2637964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,81	
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2637967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	512,39	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2637967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.051,16
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 406710 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	262,22	
01/07/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 254840 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 254840 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	2.021,69	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 45531 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		2.021,69
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 513757 RODAR TRANSPORTES LTDA	190,00	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 513757 RODAR TRANSPORTES LTDA		190,00
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 66051 NSR IND COM E REP LTDA	1.949,68	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 66051 NSR IND COM E REP LTDA		1.949,68
01/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.453,40	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 76508 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		1.453,40
01/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos	102,00	
01/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos		102,00
			TOTAL DO DIA	34.698,45	34.698,45
02/07/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos	27.000,00	
02/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos		27.000,00
02/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 843 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	71.919,60	
02/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 840 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		66.400,00
02/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 843 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		5.526,60
02/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 843 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	7,00	
			TOTAL DO DIA	98.926,60	98.926,60
05/07/2021	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	Transferencia Entre Contas - Ionlab Equip Lab e Hospitalares Ltda - ME	22.420,00	
05/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Ionlab Equip Lab e Hospitalares Ltda - ME		22.420,00
05/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Atual Cargas Transportes Ltda - Frete Sobre Vendas	3.000,00	
05/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Atual Cargas Transportes Ltda - Frete Sobre Vendas		3.000,00
05/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	44.730,00	
05/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		44.730,00
			TRANSPORTE	70.150,00	70.150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE	70.150,00	70.150,00
			Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.841,03	
05/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		2.841,03
05/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	22.365,00	
05/07/2021	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		22.365,00
05/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 841 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	3.782,70	
05/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 841 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		3.782,70
05/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
05/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	99.144,58	99.144,58
06/07/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 06/2021	979,00	
06/07/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 06/2021		979,00
06/07/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 06/2021 JOAO PAULO MENDES DOS SANTOS	1.108,50	
06/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 06/2021 JOAO PAULO MENDES DOS SANTOS		1.108,50
06/07/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 06/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO	3.134,14	
06/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 06/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO		3.134,14
06/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	1.209,00	
06/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 637 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		1.209,00
			TOTAL DO DIA	6.430,64	6.430,64
07/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31729 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	804,08	
07/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31729 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		804,08
07/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31729 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	63,28	
07/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31729 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		63,28
07/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1713 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	3.527,98	
07/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 1713 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		3.527,98
07/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1713 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	148,98	
07/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 1713 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		148,98
07/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.370,00	
07/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.370,00
07/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	933,33	
07/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30790 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		933,33
07/07/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 06/2021 Pgto FGTS	386,33	
07/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 06/2021 Pgto FGTS		386,33
			TRANSPORTE	7.233,98	7.233,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	7.233,98 46.429,24	7.233,98
07/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		46.429,24
07/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	3.497,86	
07/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		3.497,86
07/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	22.420,00	
07/07/2021	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		22.420,00
07/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	689 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	3.543,54	
07/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	689 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		3.543,54
07/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 803 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	17.385,40	
07/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 803 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		17.385,40
07/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	11,70	
07/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		11,70
			TOTAL DO DIA	100.521,72	100.521,72
08/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 871 SECRETARIA DA SAUDE	2.755,20	
08/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 871 SECRETARIA DA SAUDE		2.755,20
08/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 872 SECRETARIA DA SAUDE	1.377,60	
08/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 872 SECRETARIA DA SAUDE		1.377,60
08/07/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 869 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	51.498,99	
08/07/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 869 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		51.498,99
08/07/2021	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	Devolucao de Compra Conforme Nota FiscalNota Fiscal 870 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	36.400,00	
08/07/2021	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	Devolucao de Compra Conforme Nota FiscalNota Fiscal 870 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		36.400,00
08/07/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos	45.000,00	
08/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos		45.000,00
08/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 518137 RODAR TRANSPORTES LTDA	50,00	
08/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 518137 RODAR TRANSPORTES LTDA		50,00
08/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	849 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	31.050,00	
08/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	849 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		31.050,00
08/07/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 811 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	51.498,99	
08/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 811 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		51.498,99
08/07/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Devolucao de Compra Conforme Nota Fiscal 870 - DPS Comercio e Ind Eletronica Ltda.	36.400,00	
08/07/2021	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	Devolucao de Compra Conforme Nota Fiscal 870 - DPS Comercio e Ind Eletronica Ltda.		36.400,00
			TOTAL DO DIA	256.030,78	256.030,78
09/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8527286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	429,91	
09/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 8527286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		732,73
			TRANSPORTE	429,91	732,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	429,91	732,73
09/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2650369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	302,82	
09/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 681262 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	90,00	
09/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 681262 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		90,00
09/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 842 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		50.133,71
09/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 842 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	50.130,21	
09/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 842 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Taxa Emissao Ted	3,50	
09/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
09/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	50.962,29	50.962,29
12/07/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 69134 - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME	1.688,90	
12/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 69134 - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME		1.688,90
12/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.133,00	
12/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.133,00
12/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 46092 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	950,00	
12/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 46092 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		950,00
12/07/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Pagamento Conforme Duplicata - MN460921 - Mikatos Industria, Comercio Servicos e Importacao - Frete/Sedex da Nf. 46092	22,11	
12/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - MN460921 - Mikatos Industria, Comercio Servicos e Importacao - Frete/Sedex da Nf. 46092		22,11
12/07/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Mensalidade Seguro	6,99	
12/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Mensalidade Seguro		6,99
			TOTAL DO DIA	4.801,00	4.801,00
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 873 SECRETARIA DA SAUDE	14.033,97	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 873 SECRETARIA DA SAUDE		14.033,97
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 874 SECRETARIA DA SAUDE	40.945,92	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 874 SECRETARIA DA SAUDE		40.945,92
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 875 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	5.500,00	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 875 MUNICIPIO DE ESMERALDAS		5.500,00
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 876 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	5.500,00	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 876 MUNICIPIO DE ESMERALDAS		5.500,00
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 877 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	58.555,56	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 877 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		58.555,56
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 878 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	907,22	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 878 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		907,22
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 879 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	1.124,50	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 879 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		1.124,50
			TRANSPORTE	126.567,17	126.567,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE	126.567,17	126.567,17
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 880 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	1.124,50	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 880 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		1.124,50
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 881 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	3.314,49	
13/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 881 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		3.314,49
13/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.704,44	
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.095,00
13/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		609,44
			TOTAL DO DIA	132.710,60	132.710,60
14/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 882 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS	6.080,00	
14/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 882 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA GUAMA TOCANTINS		6.080,00
14/07/2021	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	Mercadorias Adquiridas ConformeNota Fiscal 883 MINISTERIO DA SAUDE	6.080,00	
14/07/2021	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	Mercadorias Adquiridas ConformeNota Fiscal 883 MINISTERIO DA SAUDE		6.080,00
14/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31828 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	909,73	
14/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31828 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		909,73
14/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31828 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	65,69	
14/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31828 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		65,69
14/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 20774 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	306,77	
14/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 20774 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		306,77
14/07/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio	7.328,20	
14/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio		7.328,20
14/07/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e comercio Ltda	4.620,00	
14/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Balmak Industria e comercio Ltda		4.620,00
14/07/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	9.400,00	
14/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares		9.400,00
14/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	2.165,00	
14/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1525 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		2.165,00
14/07/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	DARF Recolhido Conforme Pagamento 06/2021 Pgto IRRF 0561	204,03	
14/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 06/2021 Pgto IRRF 0561		204,03
14/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.948,60	
14/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.425,00
14/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.523,60
14/07/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Envio Pix Diego Sammer Santos	5.000,00	
			TRANSPORTE	60.108,02	55.108,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Envio Pix Diego Sammer Santos	60.108,02	55.108,02 5.000,00
			TOTAL DO DIA	60.108,02	60.108,02
15/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 70887 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.620,00	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 70887 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.620,00
15/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 70887 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	188,58	
15/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 70887 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		188,58
15/07/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 9675 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 9675 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 70887 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.620,00	
15/07/2021	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 70887 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.620,00
15/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678149 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,88	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678149 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,88
15/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678170 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,95	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678170 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,95
15/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678148 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,67	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678148 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,67
15/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.466,11	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.466,11
15/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678146 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,04	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678146 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,04
15/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	754,79	
15/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2678147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		754,79
15/07/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 850 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	1.600,00	
15/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 850 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		1.600,00
15/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	15,16	
15/07/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		15,16
15/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
15/07/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
15/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
15/07/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
15/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
15/07/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
15/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	17,55	
			TRANSPORTE	13.892,79	13.875,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	13.892,79	13.875,24 17,55
			TOTAL DO DIA	13.892,79	13.892,79
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 43794 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	54.820,00	
16/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 43794 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		54.820,00
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2657601 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,76	
16/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2657601 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		296,60
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2655398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,84	
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 4082089 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,06	
16/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 4082089 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,06
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.308,00	
16/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.310,00
16/07/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 102511 IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	2,00	
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.864,53	
16/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 30887 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.864,53
16/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2559858 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	240,00	
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2559858 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		240,00
16/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2082969 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,42	
16/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2082969 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,42
			TOTAL DO DIA	58.708,61	58.708,61
19/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted CIF	5,85	
19/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted CIF		5,85
19/07/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Cheque Compensado - Ch 000013	230,00	
19/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000013		230,00
			TOTAL DO DIA	235,85	235,85
20/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8275 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB.	2.550,00	
20/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 8275 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB.		2.550,00
20/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8275 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB.	114,50	
20/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 8275 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB.		114,50
20/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 72139 KOLPLAST CI SA	1.459,71	
20/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 72139 KOLPLAST CI SA		1.459,71
20/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 72139 KOLPLAST CI SA	57,92	
20/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 72139 KOLPLAST CI SA		57,92
20/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.371,03	
20/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 705614 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		1.371,03
20/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12881 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	2.196,67	
			TRANSPORTE	7.749,83	5.553,16

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	TRANSPORTE DAS Recolhido Conforme Pagamento 06/2021 SIMPLESN	39.172,38 106,41	39.278,79
			TOTAL DO DIA	39.278,79	39.278,79
22/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 884 COMANDO DA AERONAUTICA	1.255,99	
22/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 884 COMANDO DA AERONAUTICA		1.255,99
22/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	670 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	1.233,54	
22/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	670 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		1.233,54
			TOTAL DO DIA	2.489,53	2.489,53
23/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31299 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	805,00	
23/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31299 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		805,00
23/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31575 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.396,40	
23/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31575 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.396,40
23/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 708 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	706,44	
23/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 708 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		706,44
23/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 867 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	977,50	
23/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 867 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		977,50
			TOTAL DO DIA	3.885,34	3.885,34
26/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10761 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.328,20	
26/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 10761 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.328,20
26/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10761 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	288,04	
26/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 10761 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		288,04
26/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.133,00	
26/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.133,00
26/07/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 21/25734378 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	760,00	
26/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 21/25734378 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A		760,00
26/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 38332 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA	1.240,56	
26/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 38332 ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP. EDUC. LTDA		1.240,56
26/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10761 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.328,20	
26/07/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 10761 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.328,20
26/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31565 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.400,00	
			TRANSPORTE	21.478,00	19.078,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 31565 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	21.478,00	19.078,00 2.400,00
			TOTAL DO DIA	21.478,00	21.478,00
27/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 881 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	3.314,49	
27/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 881 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		3.314,49
			TOTAL DO DIA	3.314,49	3.314,49
28/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 886 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3.630,00	
28/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 886 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		3.630,00
28/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 887 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3.840,00	
28/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 887 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		3.840,00
28/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8468422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,51	
28/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 8468422 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,51
			TOTAL DO DIA	7.556,51	7.556,51
29/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 888 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	27.462,00	
29/07/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 888 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		27.462,00
29/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 23540 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	16.267,00	
29/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 23540 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		16.267,00
29/07/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 23540 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	730,39	
29/07/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 23540 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		730,39
29/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 23540 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	8.133,50	
29/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 23540 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		8.133,50
29/07/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Transferencia Entre Contas - DPS Comercio de Equipamentos	14.400,00	
29/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - DPS Comercio de Equipamentos		14.400,00
29/07/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2692574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,96	
29/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2692574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,96
29/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 804 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	2.500,00	
29/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 804 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		2.500,00
29/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	0,50	
29/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		0,50
29/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Fornecedor	5,85	
29/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Fornecedor		5,85
			TOTAL DO DIA	69.603,20	69.603,20
30/07/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 506 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.400,00	
			TRANSPORTE	9.400,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 506 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.400,00	9.400,00
30/07/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Pagamento Conforme Duplicata - MN 463381 - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao Eireli - Pagamento Frete - Sedex da Nf. 46.338	109,81	
30/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - MN 463381 - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao Eireli - Pagamento Frete - Sedex da Nf. 46.338		109,81
30/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 46338 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.010,80	
30/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 46338 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.010,80
30/07/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 506 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.400,00	
30/07/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 506 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		9.400,00
30/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.685,74
30/07/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	67,54	
30/07/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/07/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
30/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 810 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1.412,40	
30/07/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 810 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		1.412,40
30/07/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Fornecedor	5,85	
30/07/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Fornecedor		5,85
30/07/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Salarios	1.200,00	
30/07/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Salarios		1.200,00
30/07/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Comissoes	1.395,86	
30/07/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Comissoes		1.395,86
30/07/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 07/2021 INSS Descontado Empregados	253,71	
30/07/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 07/2021 INSS Descontado Empregados		253,71
30/07/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 FGTS da Folha	224,21	
30/07/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 FGTS da Folha		224,21
30/07/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Pro Labore	1.100,00	
30/07/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Pro Labore		1.100,00
30/07/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 07/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
30/07/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 07/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
30/07/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Desc. IRRF Empregados	48,37	
30/07/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Desc. IRRF Empregados		48,37
30/07/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Descanso Semanal Remunerado	206,79	
30/07/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 07/2021 Descanso Semanal Remunerado		206,79
30/07/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
30/07/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		1.858,43
30/07/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	827,31	
30/07/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		827,31
			TRANSPORTE	31.260,28	31.260,28

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE	1.412,40	1.412,40
03/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 889 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	1.412,40	
03/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 889 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		1.412,40
03/08/2021	1.1.3.2.01.0006	Benfer Produtos Para Laboratorios Ltda	Transferencia Entre Contas - Benfer Produtos Para Laboratorios Ltda	1.691,00	
03/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Benfer Produtos Para Laboratorios Ltda		1.691,00
03/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	3.069,99	
03/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 776 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		3.069,99
03/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	762 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	1.761,00	
03/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	762 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		1.761,00
03/08/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 852 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	1.412,40	
03/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 852 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		1.412,40
			TOTAL DO DIA	10.759,19	10.759,19
04/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.113,84	
04/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.113,84
04/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	87,65	
04/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		87,65
04/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	6.002,31	
04/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		6.002,31
04/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.370,00	
04/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31403 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.370,00
04/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1713 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA	3.527,98	
04/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1713 AGUA PURA EQUIPAMENTOS LTDA		3.527,98
04/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 518137 RODAR TRANSPORTES LTDA	50,00	
04/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 518137 RODAR TRANSPORTES LTDA		50,00
04/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 844 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	40.791,08	
04/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 844 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		40.791,08
04/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	5,85	
04/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	52.948,71	52.948,71
05/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 891 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	237,80	
05/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 891 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		237,80
05/08/2021	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	Pagamento Conf Rescisao Contrat Trabalho 07/2021 JOAO PAULO MENDES DOS SANTOS	287,37	
			TRANSPORTE	525,17	237,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conf Rescisao Contrat Trabalho 07/2021 JOAO PAULO MENDES DOS SANTOS	525,17	237,80 287,37
05/08/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 07/2021 Pgto FGTS	329,81	
05/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 07/2021 Pgto FGTS		329,81
05/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.133,00	
05/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 204826 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		2.133,00
05/08/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 07/2021	2.500,57	
05/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 07/2021		2.500,57
05/08/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 07/2021		979,00
05/08/2021	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	Aplicacao Financeira - Ourocap PM	100,00	
05/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Aplicacao Financeira - Ourocap PM		100,00
05/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Emprestimo [Valor Principal] - BB Giro	70.000,00	
05/08/2021	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	Emprestimo [Valor Principal] - BB Giro		70.000,00
05/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Emprestimo [Valor Principal] - BB Giro	70.000,00	
05/08/2021	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	Emprestimo [Valor Principal] - BB Giro		70.000,00
05/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro	1.073,67	
05/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro		1.073,67
05/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro	833,78	
05/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro		833,78
05/08/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - BB Seguro Empresarial	82,87	
05/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Debito em Conta Corrente - BB Seguro Empresarial		82,87
			TOTAL DO DIA	148.557,87	148.557,87
06/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 46907 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.386,01	
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 46907 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.386,01
06/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 46907 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	61,01	
06/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 46907 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		61,01
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31729 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	804,08	
06/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31729 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		804,08
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2678149 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,88	
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2678170 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,95	
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2678148 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,67	
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2678145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.466,11	
06/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2678145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.594,44
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2678146 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,04	
06/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2678147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	754,79	
06/08/2021	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	Emprestimo [Amortizacao] - BB Giro	70.000,00	
06/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Emprestimo [Amortizacao] - BB Giro		70.000,00
06/08/2021	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	Emprestimo [Amortizacao] - BB Giro	70.000,00	
			TRANSPORTE	144.845,54	74.845,54

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	3.162,91	3.162,91
16/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	616 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.152,07	
16/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	616 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.152,07
16/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 868 MINISTERIO DA SAUDE	3.600,00	
16/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 868 MINISTERIO DA SAUDE		3.600,00
16/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 813 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		445,71
16/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 813 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	442,20	
16/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 813 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR / Tarifa Ted	3,51	
			TOTAL DO DIA	9.360,69	9.360,69
17/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47071 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	168,47	
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47071 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		168,47
17/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47071 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7,00	
17/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47071 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		7,00
17/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 113461 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	1.436,40	
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 113461 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		1.436,40
17/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 113461 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	95,84	
17/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 113461 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		95,84
17/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	50.800,00	
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		50.800,00
17/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2.865,80	
17/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		2.865,80
17/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13045 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	1.691,00	
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13045 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		1.691,00
17/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13045 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	75,93	
17/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13045 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		75,93
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	14.400,00	
17/08/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Pagamento Conforme Duplicata 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		14.400,00
17/08/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 117377 VIA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	648,49	
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 117377 VIA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		648,49
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13045 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	1.691,00	
17/08/2021	1.1.3.2.01.0006	Benfer Produtos Para Laboratorios Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 13045 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		1.691,00
			TRANSPORTE	73.879,93	73.879,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	TRANSPORTE DARF Recolhido Conforme Pagamento 07/2021 Pgto IRRF 0561	73.879,93 135,67	73.879,93
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 07/2021 Pgto IRRF 0561		135,67
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12881 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	2.196,66	
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 12881 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		2.196,66
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 72139 KOLPLAST CI SA	1.459,71	
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 72139 KOLPLAST CI SA		1.459,71
17/08/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo IDM Solucoes	12.000,00	
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo IDM Solucoes		12.000,00
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 113461 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	1.436,40	
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 113461 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		1.436,40
17/08/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transferencia Entre Contas - Frete Venda NF 885 - Sao Luiz Encomendas e Cargas Ltda	420,00	
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Frete Venda NF 885 - Sao Luiz Encomendas e Cargas Ltda		420,00
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	775 MINISTERIO DA SAUDE	7.575,60	
17/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	775 MINISTERIO DA SAUDE		7.575,60
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	853 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.284,14	
17/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	853 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		2.284,14
17/08/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Cheque Compensado - Repasse Diego	230,00	
17/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Repasse Diego		230,00
17/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	36.400,00	
17/08/2021	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	Pagamento Conforme Duplicata 15671 DPS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		36.400,00
			TOTAL DO DIA	138.018,11	138.018,11
18/08/2021	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 896 SECRETARIA DA SAUDE	6.249,99	
18/08/2021	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 896 SECRETARIA DA SAUDE		6.249,99
18/08/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 07/2021 Pgto INSS	474,01	
18/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 07/2021 Pgto INSS		474,01
18/08/2021	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - LF Industria e Comercio Ltda.	5.000,00	
18/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - LF Industria e Comercio Ltda.		5.000,00
18/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 834 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	8.961,18	
18/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 834 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF		8.961,18
18/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	14,15	
18/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		14,15
18/08/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diedo Sammer Santos	20.000,00	
18/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Diedo Sammer Santos		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.699,33	40.699,33
19/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 2966 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00	
19/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 2966 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.000,00
19/08/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 215 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	71,81	
19/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 215 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA		71,81
			TRANSPORTE	5.071,81	5.071,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	5.071,81	5.071,81
19/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2966 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00	
19/08/2021	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 2966 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.000,00
19/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 854/863 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	21.031,00	
19/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 854 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		5.981,00
19/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 863 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		15.050,00
19/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	5,85	
19/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	31.108,66	31.108,66
20/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31575 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.396,39	
20/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31575 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.396,39
20/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8282 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB.	2.550,00	
20/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 8282 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB.		2.550,00
20/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2692574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,96	
20/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2692574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,96
20/08/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	DAS Recolhido Conforme Pagamento 07/2021 SIMPLESN	15.448,79	
20/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 07/2021 SIMPLESN		15.448,79
			TOTAL DO DIA	19.499,14	19.499,14
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 897 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA	2.792,66	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 897 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA		2.792,66
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 898 COMANDO DA AERONAUTICA	1.019,40	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 898 COMANDO DA AERONAUTICA		1.019,40
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 899 COMANDO DA AERONAUTICA	1.019,40	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 899 COMANDO DA AERONAUTICA		1.019,40
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 900 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	861,30	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 900 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		861,30
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 901 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	51.498,99	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 901 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		51.498,99
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 902 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	5.526,60	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 902 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		5.526,60
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 903 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	184,22	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 903 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		184,22
			TRANSPORTE	62.902,57	62.902,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE	62.902,57	62.902,57
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 904 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	335,28	
23/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 904 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		335,28
23/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31565 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	2.400,00	
23/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31565 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		2.400,00
23/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32185 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	671,18	
23/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32185 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		671,18
23/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32185 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25,87	
23/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32185 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25,87
23/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno	153,00	
23/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno		153,00
23/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno	96,84	
23/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno		96,84
23/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno	56,16	
23/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno		56,16
23/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno	153,00	
23/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno		153,00
23/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno	60,00	
23/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno		60,00
23/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno	60,00	
23/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno		60,00
23/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno	21,00	
23/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos - Estorno		21,00
23/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 763/878 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	1.957,22	
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 763 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		1.050,00
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 878 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		907,22
23/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	851 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	31.050,00	
23/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	851 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		31.050,00
			TOTAL DO DIA	99.942,12	99.942,12
24/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 885 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	9.566,08	
24/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 885 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		9.566,08
24/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao Eireli		8.655,22
24/08/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 524554 RODAR TRANSPORTES LTDA	200,00	
24/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 524554 RODAR TRANSPORTES LTDA		200,00
			TRANSPORTE	9.766,08	18.421,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	TRANSPORTE	9.766,08	18.421,30
			Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria	8.429,73	
			Comercio Servicos e Importacao - Pagamento		
			NF. 47192		
24/08/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Mikatos - Pagto	225,49	
			Sedex referente a NF. 47192		
			TOTAL DO DIA	18.421,30	18.421,30
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 38332	1.240,55	
			ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP.		
			EDUC. LTDA		
25/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 38332		1.240,55
			ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP.		
			EDUC. LTDA		
25/08/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Nr.	380,00	
			21/26016793 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com		
			S/A		
25/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr.		380,00
			21/26016793 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com		
			S/A		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 23540	8.133,50	
			ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		
25/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 23540		8.133,50
			ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 230940	147,98	
			RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
25/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 230940		154,06
			RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
25/08/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 230940	6,08	
			RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 202788	2.644,77	
			INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		
25/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 202788		2.644,77
			INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10340 HUMA	57,06	
			COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		
25/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 10340 HUMA		57,06
			COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		
25/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal	492,97	
			47192 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO		
			SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal		492,97
			47192 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO		
			SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal	7.936,76	
			47192 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO		
			SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal		7.936,76
			47192 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO		
			SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo	329,97	
			ICMSA 47192 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO		
			SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo		329,97
			ICMSA 47192 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO		
			SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 47192 MIKATOS	492,97	
			INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E		
			IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Pagamento Conforme Duplicata 47192 MIKATOS		8.429,73
			INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E		
			IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 47192 MIKATOS	7.936,76	
			INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E		
			IMPORTACAO EIRELI		
25/08/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota	101,37	
			Fiscal 152546 BRASPRESS TRANSPORTES		
			URGENTES LTDA		
25/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota		101,37
			Fiscal 152546 BRASPRESS TRANSPORTES		
			URGENTES LTDA		
25/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C	Credito em Conta Corrente 876 MUNICIPIO DE	11.000,00	
		47501-7	ESMERALDAS		
25/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 875 MUNICIPIO DE		5.500,00
			ESMERALDAS		
25/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 876 MUNICIPIO DE		5.500,00
			ESMERALDAS		
25/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio	5,85	
			Pix		
			TRANSPORTE	40.906,59	40.900,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	40.906,59	40.900,74 5,85
			TOTAL DO DIA	40.906,59	40.906,59
26/08/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 905 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	13.665,23	
26/08/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 905 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		13.665,23
26/08/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	8.815,90	
26/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		8.815,90
26/08/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	357,16	
26/08/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		357,16
26/08/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 11965 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
26/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 11965 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
26/08/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2720416 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,87	
26/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2720416 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,87
26/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente - Alianca do Brasil Seguros S/A	500,00	
26/08/2021	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	Credito em Conta Corrente - Alianca do Brasil Seguros S/A		500,00
26/08/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	5,85	
26/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	23.448,01	23.448,01
27/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 8717904 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	392,49	
27/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 8717904 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		392,49
27/08/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1135 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	139,00	
27/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1135 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		139,00
			TOTAL DO DIA	531,49	531,49
30/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 292874 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	244,90	
30/08/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 292874 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		244,90
30/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	5.591,25	
30/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		5.591,25
30/08/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2559858 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	240,00	
30/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2559858 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	6.076,15	6.076,15
31/08/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.695,17
31/08/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	76,97	
31/08/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	759,77	
			TRANSPORTE	836,74	2.695,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	TRANSPORTE DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	836,74 1.858,43	2.695,17
31/08/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	10/2020 SIMPLESN	759,77	
31/08/2021	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN		759,77
31/08/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Salarios	1.450,00	
31/08/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Salarios		1.450,00
31/08/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Comissoes	614,57	
31/08/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Comissoes		614,57
31/08/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 08/2021 INSS Descontado Empregados	176,19	
31/08/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 08/2021 INSS Descontado Empregados		176,19
31/08/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 FGTS da Folha	174,62	
31/08/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 FGTS da Folha		174,62
31/08/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Pro Labore	1.100,00	
31/08/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Pro Labore		1.100,00
31/08/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 08/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
31/08/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 08/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
31/08/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanso Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Descanso Semanal Remunerado	118,19	
31/08/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 08/2021 Descanso Semanal Remunerado		118,19
31/08/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciaco es	Quotas de Depreciacao Mensal 08/2021	703,84	
31/08/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 08/2021		703,84
31/08/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 08/2021 SIMPLESN	12.052,89	
31/08/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 08/2021 SIMPLESN		12.052,89
			TOTAL DO DIA	19.966,24	19.966,24
			TOTAL DO MÊS	948.622,68	948.622,68
01/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	6.002,31	
01/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		6.002,31
01/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	556,92	
01/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		556,92
01/09/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 255339 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
01/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 255339 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
01/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos	109,00	
01/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos		109,00
			TOTAL DO DIA	7.548,18	7.548,18
02/09/2021	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Fembom - Aparecida de Goiania - Taxa de Prevenção a extinção de Incendio - Corpo de Bombeiros	124,08	
02/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Fembom - Aparecida de Goiania - Taxa de Prevenção a extinção de Incendio - Corpo de Bombeiros		124,08
02/09/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata Nr. 21/26136247 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	500,00	
02/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata Nr. 21/26136247 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A		500,00
			TRANSPORTE	624,08	624,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	TRANSPORTE DARE Recolhido Conforme Pagamento - Funebom - Taxa de Utilizacao Potencial do Servico de Extincao de Incendio - Corpo de Bombeiros	624,08 147,68	624,08
02/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - Funebom - Taxa de Utilizacao Potencial do Servico de Extincao de Incendio - Corpo de Bombeiros		147,68
02/09/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Pagamento Conforme Duplicata - Bertolini Transportes	238,66	
02/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Bertolini Transportes		238,66
			TOTAL DO DIA	1.010,42	1.010,42
03/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 906 2 BATALHAO FERROVIARIO	7.995,80	
03/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 906 2 BATALHAO FERROVIARIO		7.995,80
03/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2707911 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,14	
03/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2707911 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,14
03/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente - Pacote de Servicos - Estorno	195,16	
03/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente - Pacote de Servicos - Estorno		195,16
03/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente - Pacote de Servicos - Estorno	60,00	
03/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente - Pacote de Servicos - Estorno		60,00
03/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente - Pacote de Servicos - Estorno	23,84	
03/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente - Pacote de Servicos - Estorno		23,84
03/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
03/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
			TOTAL DO DIA	8.365,79	8.365,79
05/09/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 08/2021	979,00	
05/09/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 08/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
06/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 46907 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.386,01	
06/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 46907 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.386,01
06/09/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao - Eireli - Valor Referente ao envio de mercadoria via sedex	127,99	
06/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria Comercio Servicos e Importacao - Eireli - Valor Referente ao envio de mercadoria via sedex		127,99
06/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro	34,09	
06/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro		34,09
06/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro	31,48	
06/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - BB Giro		31,48
06/09/2021	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	Aplicacao Financeira - Ourocap PM	100,00	
06/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Aplicacao Financeira - Ourocap PM		100,00
06/09/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Seguro Ouro Empresarial - ALS	82,84	
06/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Debito em Conta Corrente - Seguro Ouro Empresarial - ALS		82,84
06/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	888 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	27.462,00	
06/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	888 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		27.462,00
06/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 889 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	1.412,40	
			TRANSPORTE	30.636,81	29.224,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 889 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	30.636,81	29.224,41 1.412,40
			TOTAL DO DIA	30.636,81	30.636,81
08/09/2021	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 122 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA.	95,00	
08/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 122 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA.		95,00
08/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 891 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		237,80
08/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 891 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	234,30	
08/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 891 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul	3,50	
			TOTAL DO DIA	332,80	332,80
09/09/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 08/2021 Pgto FGTS	174,62	
09/09/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 08/2021 Pgto FGTS	9,60	
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 08/2021 Pgto FGTS		184,22
09/09/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Ind. Equip. Hospitalares	5.814,00	
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Ind. Equip. Hospitalares		5.814,00
09/09/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 08/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA	231,25	
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 08/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA		231,25
09/09/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 08/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO	1.775,32	
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 08/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO		1.775,32
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Ind. Com. Serv. Imp. Eireli		1.849,62
09/09/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Transferencia Entre Contas - Mikatos Ind. Com. Serv. Imp. ITDA	1.791,45	
09/09/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Mikatos Ind. Com. Serv. Imp. ITDA - Sedex Referente a Remessa de Mercadorias	58,17	
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 836 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS	2.472,00	
09/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 836 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS		2.472,00
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 861 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS	2.420,00	
09/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 861 IFMT - CAMPUS COMPO NOVO DO PARECIS		2.420,00
09/09/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Mensalidade Seguro	6,99	
09/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Mensalidade Seguro		6,99
			TOTAL DO DIA	14.753,40	14.753,40
10/09/2021	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	Devolucao de Compra Conforme Nota FiscalNota Fiscal 907 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	1.831,50	
10/09/2021	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	Devolucao de Compra Conforme Nota FiscalNota Fiscal 907 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -		1.831,50
10/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47398 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.791,45	
10/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47398 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.791,45
10/09/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47398 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	74,48	
10/09/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47398 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		74,48
10/09/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Ind. Equip. Hospitalares	20.000,00	
10/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Ind. Equip. Hospitalares		20.000,00
			TRANSPORTE	23.697,43	23.697,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Software	TRANSPORTE	23.697,43	23.697,43
10/09/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Software	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 72322 - Effecti Tecnologia Web Ltda.	1.688,90	
10/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 72322 - Effecti Tecnologia Web Ltda.		1.688,90
10/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 47398 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.791,45	
10/09/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Pagamento Conforme Duplicata 47398 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.791,45
10/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 11965 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
10/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 11965 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
10/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
10/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
10/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	13,05	
10/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		13,05
			TOTAL DO DIA	27.300,83	27.300,83
13/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 866 MINISTERIO DA SAUDE	9.950,00	
13/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 866 MINISTERIO DA SAUDE		9.950,00
13/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 783 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.048,00	
13/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 783 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.048,00
13/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 784 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	514,00	
13/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 784 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		514,00
13/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 823 MINISTERIO DA SAUDE	19.795,14	
13/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 805 MINISTERIO DA SAUDE		18.510,33
13/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 823 MINISTERIO DA SAUDE		1.284,81
			TOTAL DO DIA	31.307,14	31.307,14
14/09/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10979 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
14/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 10979 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
14/09/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Ind. Equip. Hospitalares Eireli	1.460,00	
14/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Ind. Equip. Hospitalares Eireli		1.460,00
14/09/2021	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	Transferencia Entre Contas - Previx Auditoria e Gerenciamento Ltda.	900,00	
14/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Previx Auditoria e Gerenciamento Ltda.		900,00
14/09/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio e Servicos	2.216,55	
14/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio e Servicos		2.216,55
14/09/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Transferencia Entre Contas - Mikatos Ind. Com. Serv. Imp. Eireli	12.650,55	
14/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Ind. Com. Serv. Imp. Eireli		12.650,55
			TOTAL DO DIA	17.284,16	17.284,16
15/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47458 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	12.650,55	
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47458 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		12.650,55
			TRANSPORTE	12.650,55	12.650,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47458 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	12.650,55 556,87	12.650,55
15/09/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47458 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		556,87
15/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 11770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.691,70	
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 11770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.691,70
15/09/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 11770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110,31	
15/09/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 11770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		110,31
15/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 11771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.356,35	
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 11771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.356,35
15/09/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 11771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	55,15	
15/09/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 11771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		55,15
15/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 567 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.814,00	
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 567 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.814,00
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 567 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.814,00	
15/09/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 567 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.814,00
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 11770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.691,70	
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 11771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.356,35	
15/09/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 11770 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.216,55
15/09/2021	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	11771 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.831,50
15/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 47458 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	12.650,55	
15/09/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Pagamento Conforme Duplicata 47458 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		12.650,55
15/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	11,11	
15/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		11,11
15/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 886 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3.630,00	
15/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 886 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		3.630,00
15/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 887 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3.840,00	
15/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 887 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		3.840,00
15/09/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Apropriacao Conforme - Nf. 942 Credito Referente a devolução de compras, nota fiscal de devolução 5689 de 08/2021.	1.831,50	
15/09/2021	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	Apropriacao Conforme - Nf. 942 Credito Referente a devolução de compras, nota fiscal de devolução 5689 de 08/2021.		1.831,50
TOTAL DO DIA				55.060,14	55.060,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 908 UNB UNIVERSIDADE DE BRASILIA	2.868,40	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 908 UNB UNIVERSIDADE DE BRASILIA		2.868,40
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 909 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	21.411,50	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 909 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		21.411,50
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 910 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	4.195,26	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 910 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		4.195,26
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 911 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2.097,63	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 911 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		2.097,63
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 912 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	392,00	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 912 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		392,00
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.698,80	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.698,80
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 914 MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	3.370,00	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 914 MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO		3.370,00
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 915 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.709,55	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 915 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.709,55
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.497,00	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.497,00
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.666,28	
16/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.666,28
16/09/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 906 ALFA TRANSPORTES EIRELI	135,97	
16/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 906 ALFA TRANSPORTES EIRELI		135,97
16/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 901 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		51.498,99
16/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 901 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	51.495,49	
16/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 901 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul	3,50	
			TOTAL DO DIA	93.541,38	93.541,38
17/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2720416 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,87	
17/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2720416 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,87
17/09/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2740413 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	315,34	
17/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2740413 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		315,34
17/09/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2740414 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,13	
17/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2740414 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,13
			TRANSPORTE	481,34	481,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	TRANSPORTE Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2740418 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	481,34 276,85	481,34
17/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2740418 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		276,85
17/09/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1750768 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	175,37	
17/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1750768 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		175,37
17/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 857 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS	1.041,25	
17/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 857 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS		1.041,25
17/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 855 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO	74.100,00	
17/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 855 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO		74.100,00
17/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 856 MINISTERIO DA SAUDE	4.940,55	
17/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 856 MINISTERIO DA SAUDE		4.945,50
17/09/2021	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	Credito em Conta Corrente 856 MINISTERIO DA SAUDE	4,95	
			TOTAL DO DIA	81.020,31	81.020,31
20/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 585 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	39.000,00	
20/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 585 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		39.000,00
20/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 586 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.460,00	
20/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 586 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.460,00
20/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 585 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	20.000,00	
20/09/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 585 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		20.000,00
20/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 586 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.460,00	
20/09/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 586 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.460,00
20/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 585 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	19.000,00	
20/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 585 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		19.000,00
20/09/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 08/2021 Pgto INSS	297,19	
20/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 08/2021 Pgto INSS		297,19
20/09/2021	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	Pagamento Conforme Duplicata - 14763046 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goias - Igor Scotti Rabelo	97,95	
20/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - 14763046 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goias - Igor Scotti Rabelo		97,95
20/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 524554 RODAR TRANSPORTES LTDA	200,00	
20/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 524554 RODAR TRANSPORTES LTDA		200,00
20/09/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3106662 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	290,00	
20/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 3106662 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		290,00
			TRANSPORTE	81.805,14	81.805,14

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 1135 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.616,44	1.477,44 140,82
23/09/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 1135 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1,82	
23/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 877 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	58.555,56	
23/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 877 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		58.555,56
			TOTAL DO DIA	60.173,82	60.173,82
24/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10979 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
24/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 10979 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
24/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 152546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,37	
24/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 152546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,37
24/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 215 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	71,81	
24/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 215 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA		71,81
			TOTAL DO DIA	230,24	230,24
27/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	5.591,25	
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		5.591,25
27/09/2021	3.2.1.1.05.0010	IPVA	Pagamento Conforme Duplicata - Detran - Go - Licenciamento Anual - Fiat Toro Freedom AT	274,75	
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Detran - Go - Licenciamento Anual - Fiat Toro Freedom AT		274,75
27/09/2021	3.2.1.1.05.0010	IPVA	Pagamento Conforme Duplicata - DETRAN - GO - Placa PRO1346 - Fiat Toro	104,13	
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - DETRAN - GO - Placa PRO1346 - Fiat Toro		104,13
27/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	3.085,57	
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		3.085,57
27/09/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 21/26326221 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	880,00	
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 21/26326221 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A		880,00
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - IPVA 2021 - Fiat Toro		908,73
27/09/2021	3.2.1.1.05.0010	IPVA	DARE Recolhido Conforme Pagamento - IPVA 2021 - Fiat Toro	802,77	
27/09/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DARE Recolhido Conforme Pagamento - IPVA 2021 - Fiat Toro	96,33	
27/09/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incurridas	DARE Recolhido Conforme Pagamento - IPVA 2021 - Fiat Toro	9,63	
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatos Industria		1.870,02
27/09/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Transferencia Entre Contas - Mikatus Ind. Com. Imp.	1.768,17	
27/09/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transferencia Entre Contas - Mikatus Ind. Com. Imp. - Pagto Sedex	101,85	
27/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 904 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	6.035,60	
27/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 903 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul	3,50	
27/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 903 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul		3,50
27/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 903 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		180,72
27/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 902 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		5.523,10
27/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 902 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul	3,50	
			TRANSPORTE	18.757,05	18.421,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 902 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul	18.757,05	18.421,77 3,50
27/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 904 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		331,78
27/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 904 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul	3,50	
27/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 904 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul		3,50
			TOTAL DO DIA	18.760,55	18.760,55
28/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47656 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.768,17	
28/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 47656 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.768,17
28/09/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47656 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	77,83	
28/09/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 47656 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		77,83
28/09/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	4.738,00	
28/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		4.738,00
28/09/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	372,87	
28/09/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		372,87
28/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 47656 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.768,17	
28/09/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Pagamento Conforme Duplicata 47656 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.768,17
28/09/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Avulsa Envio Pix	5,85	
28/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Avulsa Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	8.730,89	8.730,89
29/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 922 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.080,02	
29/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 922 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.080,02
29/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 923 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.902,50	
29/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 923 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.902,50
29/09/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.107,00	
29/09/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.107,00
29/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	6.002,31	
29/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		6.002,31
29/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	556,92	
29/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 32042 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		556,92
29/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - 39363634 - Spiritech Extintores Ltda		140,00
29/09/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21	375,00	
			TRANSPORTE	23.023,75	22.788,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.023,75	22.788,75
29/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21		375,00
29/09/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21	699,99	
29/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21		699,99
29/09/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21	645,00	
29/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21		645,00
29/09/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21	1.360,00	
29/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21		1.360,00
29/09/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21	124,80	
29/09/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Bird Rem de Dep Vinculado - Caucao PE'142/21		124,80
29/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 122 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA.	95,00	
29/09/2021	1.1.3.2.01.0063	Espiritech Extintores Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 122 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA.		95,00
29/09/2021	1.1.3.2.01.0063	Espiritech Extintores Ltda	Apropriacao Conforme - Espiritech Extintores Ltda	95,00	
29/09/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Apropriacao Conforme - Espiritech Extintores Ltda	45,00	
29/09/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Transferencia Entre Contas - Pagamento a NSR Efetuado pela IDM Solucoes	487,42	
29/09/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - Pagamento a NSR Efetuado pela IDM Solucoes		487,42
			TOTAL DO DIA	26.575,96	26.575,96
30/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31254 ALFAKIT EIRELI	2.314,60	
30/09/2021	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	Pagamento Conforme Duplicata 31254 ALFAKIT EIRELI		2.314,60
30/09/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	DARF Recolhido Conforme Pagamento 08/2021 Pgto IRRF 0561	48,37	
30/09/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	DARF Recolhido Conforme Pagamento 08/2021 Pgto IRRF 0561	1,59	
30/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARF Recolhido Conforme Pagamento 08/2021 Pgto IRRF 0561		49,96
30/09/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 906 ALFA TRANSPORTES EIRELI	135,97	
30/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 906 ALFA TRANSPORTES EIRELI		135,97
30/09/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.706,43
30/09/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	10/2020 SIMPLESN	88,23	
30/09/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
30/09/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/09/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/09/2021	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN		759,77
30/09/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Salarios	2.700,00	
30/09/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Salarios		2.700,00
30/09/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Comissoes	678,01	
30/09/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Comissoes		678,01
30/09/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Descontos Salariais	50,00	
30/09/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Descontos Salariais		50,00
30/09/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 09/2021 INSS Descontado Empregados	283,22	
30/09/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 09/2021 INSS Descontado Empregados		283,22
30/09/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 FGTS da Folha	281,08	
30/09/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 FGTS da Folha		281,08
			TRANSPORTE	9.959,04	9.959,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	TRANSPORTE	9.959,04	9.959,04
30/09/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Pro Labore	1.100,00	
30/09/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Pro Labore		1.100,00
30/09/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 09/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
30/09/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 09/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
30/09/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Descanco Semanal Remunerado	135,60	
30/09/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 09/2021 Descanco Semanal Remunerado		135,60
30/09/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal 09/2021	703,84	
30/09/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 09/2021		703,84
30/09/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 09/2021 SIMPLESN	7.302,67	
30/09/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 09/2021 SIMPLESN		7.302,67
30/09/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme - Credito Difal Referente a Devolução de Mercadorias	82,23	
30/09/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme - Credito Difal Referente a Devolução de Mercadorias		82,23
			TOTAL DO DIA	19.404,38	19.404,38
			TOTAL DO MÊS	791.589,80	791.589,80
01/10/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2754755 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,95	
01/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2754755 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,95
01/10/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2754754 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,45	
01/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2754754 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		164,45
01/10/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 255603 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
01/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 255603 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
01/10/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos	109,00	
01/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Mensalidade Pacote de Servicos		109,00
			TOTAL DO DIA	1.258,35	1.258,35
04/10/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 67981 NSR IND COM E REP LTDA	487,42	
04/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 67981 NSR IND COM E REP LTDA		487,42
04/10/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 67981 NSR IND COM E REP LTDA	21,89	
04/10/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 67981 NSR IND COM E REP LTDA		21,89
04/10/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio	9.111,30	
04/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria Comercio		9.111,30
04/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 3106662 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	290,00	
04/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 3106662 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		290,00
04/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 67981 NSR IND COM E REP LTDA	487,42	
04/10/2021	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	Pagamento Conforme Duplicata 67981 NSR IND COM E REP LTDA		487,42
			TOTAL DO DIA	10.398,03	10.398,03
05/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 925 MUNICIPIO DE OSASCO	2.600,00	
05/10/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 925 MUNICIPIO DE OSASCO		2.600,00
05/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	3.700,62	
			TRANSPORTE	6.300,62	2.600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	6.300,62	2.600,00 3.700,62
05/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 927 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	8.091,48	
05/10/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 927 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		8.091,48
05/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2744051 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,25	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2744051 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,25
05/10/2021	3.2.1.1.05.0010	IPVA	DARE Recolhido Conforme Pagamento - DETRAN - Go - Multa por Estacionar em Local Proibido - Fiat Toro - Documento 196103643236	156,18	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - DETRAN - Go - Multa por Estacionar em Local Proibido - Fiat Toro - Documento 196103643236		156,18
05/10/2021	3.2.1.1.05.0010	IPVA	DARE Recolhido Conforme Pagamento - DETRAN - Go - Multa por Estacionar em Local Proibido - Fiat Toro - Documento 196103643558	156,18	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DARE Recolhido Conforme Pagamento - DETRAN - Go - Multa por Estacionar em Local Proibido - Fiat Toro - Documento 196103643558		156,18
05/10/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 09/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO	1.848,89	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 09/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO		1.848,89
05/10/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 09/2021	979,00	
05/10/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 09/2021		979,00
05/10/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 09/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA	1.331,50	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 09/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA		1.331,50
05/10/2021	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	Aplicacao Financeira - Ourocap PM	100,00	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Aplicacao Financeira - Ourocap PM		100,00
05/10/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Seguro Ouro Empresarial - ALS	82,84	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Debito em Conta Corrente - Seguro Ouro Empresarial - ALS		82,84
05/10/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Pix	5,85	
05/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	19.217,79	19.217,79
06/10/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12218 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.841,30	
06/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12218 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.841,30
06/10/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12218 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118,68	
06/10/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12218 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		118,68
06/10/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4213774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,75	
06/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4213774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,75
06/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12218 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.841,30	
06/10/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 12218 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.841,30
06/10/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix	11,70	
06/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Tarifa Avulsa Envio Pix		11,70
06/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 884 COMANDO DA AERONAUTICA	1.255,99	
			TRANSPORTE	7.116,72	5.860,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 884 COMANDO DA AERONAUTICA	7.116,72	5.860,73 1.255,99
06/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 898 COMANDO DA AERONAUTICA	1.019,40	
06/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 898 COMANDO DA AERONAUTICA		1.019,40
			TOTAL DO DIA	8.136,12	8.136,12
07/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	759,96	
07/10/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		759,96
07/10/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 09/2021 Pgto FGTS	281,08	
07/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 09/2021 Pgto FGTS		281,08
07/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 900 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	861,30	
07/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 900 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		861,30
07/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	909 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	21.411,50	
07/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	909 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		21.411,50
			TOTAL DO DIA	23.313,84	23.313,84
08/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2740413 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	315,34	
08/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2740413 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		704,32
08/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2740414 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,13	
08/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2740418 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	276,85	
08/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 420354 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.477,44	
08/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 420354 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		1.477,44
			TOTAL DO DIA	2.181,76	2.181,76
11/10/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Software	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 73927 - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME	1.688,90	
11/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 73927 - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME		1.688,90
11/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	3.085,56	
11/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 202788 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		3.085,56
11/10/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
11/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
11/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 897 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA	2.792,66	
11/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 897 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA		2.792,66
11/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 802 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	411,00	
11/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 802 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		411,00
11/10/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Mensalidade Seguro	6,99	
11/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Mensalidade Seguro		6,99
			TOTAL DO DIA	8.045,11	8.045,11
13/10/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 82239 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.406,60	
13/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 82239 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.406,60
13/10/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 82239 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	97,40	
13/10/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 82239 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		97,40
			TRANSPORTE	1.504,00	1.504,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 894 MINISTERIO DA SAUDE	1.504,00 1.186,00	1.504,00
13/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 894 MINISTERIO DA SAUDE		1.186,00
			TOTAL DO DIA	2.690,00	2.690,00
14/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 915 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.709,55	
14/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 915 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.709,55
			TOTAL DO DIA	1.709,55	1.709,55
15/10/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12392 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.270,00	
15/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 12392 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.270,00
15/10/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12392 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	266,71	
15/10/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 12392 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		266,71
15/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12392 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.270,00	
15/10/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 12392 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.270,00
15/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 906 2 BATALHAO FERROVIARIO	7.995,80	
15/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 906 2 BATALHAO FERROVIARIO		7.995,80
15/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 624 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	9.449,00	
15/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 624 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		9.449,00
15/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 923 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.902,50	
15/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 923 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.902,50
			TOTAL DO DIA	36.154,01	36.154,01
16/10/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 925 ALFA TRANSPORTES EIRELI	115,00	
16/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 925 ALFA TRANSPORTES EIRELI		115,00
16/10/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 928 ALFA TRANSPORTES EIRELI	81,42	
16/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 928 ALFA TRANSPORTES EIRELI		81,42
			TOTAL DO DIA	196,42	196,42
18/10/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 929 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.080,02	
18/10/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 929 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.080,02
18/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 930 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.080,02	
18/10/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 930 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		3.080,02
18/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	885 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	9.566,08	
18/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	885 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		9.566,08
18/10/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 922 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.080,02	
18/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 922 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.080,02
			TOTAL DO DIA	18.806,14	18.806,14
19/10/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 15341 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	57,20	
			TRANSPORTE	57,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 15341 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	57,20	57,20
19/10/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 15340 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	84,00	
19/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 15340 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		84,00
19/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.497,00	
19/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.497,00
19/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.179,86	
19/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.179,86
			TOTAL DO DIA	3.818,06	3.818,06
20/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1750768 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	175,37	
20/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 1750768 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		362,30
20/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1750996 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	186,93	
20/10/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 09/2021 Pgto INSS	404,22	
20/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 09/2021 Pgto INSS		404,22
20/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 82239 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.406,60	
20/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 82239 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.406,60
20/10/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	DAS Recolhido Conforme Pagamento 09/2021 SIMPLESN	7.302,67	
20/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 09/2021 SIMPLESN		7.302,67
20/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 912 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		392,00
20/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 912 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	388,50	
20/10/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 912 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - Tarifa Conta Azul	3,50	
			TOTAL DO DIA	9.867,79	9.867,79
21/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 914 MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	3.370,00	
21/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 914 MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO		3.370,00
21/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 905 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	13.665,23	
21/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 905 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		13.665,23
			TOTAL DO DIA	17.035,23	17.035,23
22/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2754755 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,95	
22/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2754755 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,40
22/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2754754 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,45	
			TOTAL DO DIA	269,40	269,40
25/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	5.591,25	
25/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31660 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		5.591,25
25/10/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 21/26461013 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	880,00	
			TRANSPORTE	6.471,25	5.591,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 21/26461013 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	6.471,25	5.591,25 880,00
25/10/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Credito em Conta Corrente 547 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - Taxa Conta Azul	3,50	
25/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 547 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		600,00
25/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 547 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	611,49	
25/10/2021	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	Credito em Conta Corrente 547 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		14,99
25/10/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos	190.000,00	
25/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Retirada Diego Sammer Santos		190.000,00
			TOTAL DO DIA	197.086,24	197.086,24
26/10/2021	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 931 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	13.728,60	
26/10/2021	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	Apropriacao Conforme Nota Fiscal 931 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER		13.728,60
26/10/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 932 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS	1.589,52	
26/10/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 932 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS		1.589,52
26/10/2021	1.1.3.2.01.0001	Controles Graficos DARU S/A	Transferencia Entre Contas - Nf. 920 - Controles Graficos DARU s/a	1.071,00	
26/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Nf. 920 - Controles Graficos DARU s/a		1.071,00
26/10/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
26/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
26/10/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Ch 000016 - Retirada Diego	359,90	
26/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Ch 000016 - Retirada Diego		359,90
			TOTAL DO DIA	16.754,87	16.754,87
27/10/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68346 NSR IND COM E REP LTDA	487,42	
27/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68346 NSR IND COM E REP LTDA		487,42
27/10/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68346 NSR IND COM E REP LTDA	21,89	
27/10/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68346 NSR IND COM E REP LTDA		21,89
27/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	6.002,31	
27/10/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 31727 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		6.002,31
27/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 68346 NSR IND COM E REP LTDA	487,42	
27/10/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 68346 NSR IND COM E REP LTDA		487,42
27/10/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 12457 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
27/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 12457 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	7.049,04	7.049,04
28/10/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33113 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	3.780,00	
28/10/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33113 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		3.780,00
28/10/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33113 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	297,49	
			TRANSPORTE	4.077,49	3.780,00

DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTAL CONTABILIDADE LTDA- ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE	20.268,57	20.098,20
			Apropriacao Conforme Resumo da Folha 10/2021 Descanso Semanal Remunerado		170,37
			TOTAL DO DIA	20.268,57	20.268,57
31/10/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal 10/2021	703,84	
31/10/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal 10/2021		703,84
31/10/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 10/2021 SIMPLESN	3.708,16	
31/10/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 10/2021 SIMPLESN		3.708,16
			TOTAL DO DIA	4.412,00	4.412,00
			TOTAL DO MÊS	420.867,68	420.867,68
01/11/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Contal Contabilidade Ltda	879,95	
01/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Contal Contabilidade Ltda		879,95
01/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	109,00	
01/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021		109,00
			TOTAL DO DIA	988,95	988,95
03/11/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Pagamento Conforme Duplicata - Pagto Boleto	57,06	
03/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Pagto Boleto		57,06
03/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.666,28	
03/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.666,28
03/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 930 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.062,52	
03/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 930 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		3.080,02
03/11/2021	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	Credito em Conta Corrente 930 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	17,50	
			TOTAL DO DIA	5.803,36	5.803,36
05/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 4213774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,75	
05/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 4213774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,75
05/11/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 10/2021 Pgto FGTS	286,41	
05/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 10/2021 Pgto FGTS		286,41
05/11/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquidado Salario 10/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA	1.381,50	
05/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquidado Salario 10/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA		1.381,50
05/11/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquidado Salario 10/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO	1.909,52	
05/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquidado Salario 10/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO		1.909,52
05/11/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquidado Pro-Labore 10/2021	979,00	
05/11/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Pagamento Conforme Liquidado Pro-Labore 10/2021		979,00
05/11/2021	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	Aplicacao Financeira - Ourocap	100,00	
05/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Aplicacao Financeira - Ourocap		100,00
05/11/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Seguro Ouro Empresarial - ALS	82,84	
05/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Debito em Conta Corrente - Seguro Ouro Empresarial - ALS		82,84
			TOTAL DO DIA	4.787,02	4.787,02
08/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 936 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.722,00	
08/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 936 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.722,00
08/11/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli	1.800,00	
			TRANSPORTE	4.522,00	2.722,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli	4.522,00	2.722,00 1.800,00
08/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Goias Fomento	21.000,00	
08/11/2021	2.1.1.1.02.0012	Goias Fomento	Transferencia Entre Contas - Goias Fomento		21.000,00
08/11/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas	10.000,00	
08/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas		10.000,00
08/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	11,70	
08/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		11,70
			TOTAL DO DIA	35.533,70	35.533,70
09/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7070 MINIPA DO BRASIL LTDA	2.446,27	
09/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 7070 MINIPA DO BRASIL LTDA		2.446,27
09/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7070 MINIPA DO BRASIL LTDA	104,61	
09/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 7070 MINIPA DO BRASIL LTDA		104,61
09/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31741 CONTROLES GR-FICOS DARU S/A	1.071,00	
09/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 31741 CONTROLES GR-FICOS DARU S/A		1.071,00
09/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31741 CONTROLES GR-FICOS DARU S/A	47,15	
09/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 31741 CONTROLES GR-FICOS DARU S/A		47,15
09/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 644 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.800,00	
09/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 644 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.800,00
09/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 31741 CONTROLES GR-FICOS DARU S/A	1.071,00	
09/11/2021	1.1.3.2.01.0001	Controles Graficos DARU S/A	Pagamento Conforme Duplicata 31741 CONTROLES GR-FICOS DARU S/A		1.071,00
09/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 644 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.800,00	
09/11/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 644 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.800,00
09/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 7070 MINIPA DO BRASIL LTDA	2.446,27	
09/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 7070 MINIPA DO BRASIL LTDA		2.446,27
09/11/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Tarifas Debitadas em Conta Seguro Parc 005/012 AP	6,99	
09/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta Seguro Parc 005/012 AP		6,99
			TOTAL DO DIA	10.793,29	10.793,29
10/11/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Alvara Sanitario - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania	252,57	
10/11/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Alvara Sanitario - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania		252,57
10/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68565 NSR IND COM E REP LTDA	16.800,00	
10/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 68565 NSR IND COM E REP LTDA		16.800,00
10/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68565 NSR IND COM E REP LTDA	698,44	
10/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 68565 NSR IND COM E REP LTDA		698,44
10/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33248 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	9.072,91	
10/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33248 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		9.072,91
			TRANSPORTE	26.823,92	26.823,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	TRANSPORTE Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33248 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	26.823,92 714,04	26.823,92
10/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33248 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		714,04
10/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12457 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
10/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 12457 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
10/11/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME	1.688,90	
10/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME		1.688,90
10/11/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania - Taxa de Publicidade	101,10	
10/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania - Taxa de Publicidade		101,10
10/11/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Prefeitura Municipal de Apda de Goiania - Taxa de Licenca Ambiental	336,76	
10/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	DUAM Recolhido Conforme Pagamento - Prefeitura Municipal de Apda de Goiania - Taxa de Licenca Ambiental		336,76
10/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 68565 NSR IND COM E REP LTDA	16.800,00	
10/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 68565 NSR IND COM E REP LTDA		16.800,00
10/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
10/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
10/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2795443 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,99	
10/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2795443 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,99
10/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2121735 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,97	
10/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2121735 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,97
10/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	759,96	
10/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		759,96
			TOTAL DO DIA	47.499,64	47.499,64
11/11/2021	3.2.1.1.05.0010	IPVA	Pagamento Conforme Duplicata - Detran-GO	234,78	
11/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Detran-GO		234,78
11/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
11/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	240,63	240,63
12/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Pagamento Conforme Duplicata - Vitoria Provedora Logistica Ltda.	1.473,03	
12/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Vitoria Provedora Logistica Ltda.		1.473,03
12/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4262880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,58	
12/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4262880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,58
			TOTAL DO DIA	1.632,61	1.632,61
16/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 920 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	30.660,00	
			TRANSPORTE	30.660,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 920 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	30.660,00	30.660,00
			TOTAL DO DIA	30.660,00	30.660,00
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 938 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS	2.495,98	
17/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 938 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS		2.495,98
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 939 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS	12.900,00	
17/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 939 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS		12.900,00
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 940 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS	27.199,92	
17/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 940 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS		27.199,92
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 941 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	2.554,94	
17/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 941 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		2.554,94
17/11/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos Ind. Com Ltda.	8.550,00	
17/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos Ind. Com Ltda.		8.550,00
17/11/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos Industriais	2.940,00	
17/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - Beta Equipamentos Industriais		2.940,00
17/11/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.	8.000,00	
17/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.		8.000,00
17/11/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio	5.181,29	
17/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio		5.181,29
17/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 879 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	1.124,50	
17/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 880 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	1.124,50	
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 879 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		1.124,50
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 880 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		1.124,50
17/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2801444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,88	
17/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2801444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,88
17/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2801433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,33	
17/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2801433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,33
17/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	871 SECRETARIA DA SAUDE	2.755,20	
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	871 SECRETARIA DA SAUDE		2.755,20
17/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente - Nf's 872 e 874 SECRETARIA DA SAUDE	42.323,52	
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente - 872 SECRETARIA DA SAUDE		1.377,60
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente - 874 SECRETARIA DA SAUDE		40.945,92
17/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 873 SECRETARIA DA SAUDE	14.033,97	
			TRANSPORTE	131.467,03	117.433,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 873 SECRETARIA DA SAUDE	131.467,03	117.433,06 14.033,97
			TOTAL DO DIA	131.467,03	131.467,03
18/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15051 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	8.550,00	
18/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15051 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		8.550,00
18/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15051 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	383,90	
18/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15051 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		383,90
18/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 943 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	12.399,99	
18/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 943 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA		12.399,99
18/11/2021	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	Devolucao de Compra Conforme Nota FiscalNota Fiscal 942 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	1.831,50	
18/11/2021	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	Devolucao de Compra Conforme Nota FiscalNota Fiscal 942 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -		1.831,50
18/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 15051 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	8.550,00	
18/11/2021	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 15051 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		8.550,00
18/11/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Apropriacao Conforme Resumo da Folha - Romian Gestao Empresarial Ltda.	4.400,28	
18/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Apropriacao Conforme Resumo da Folha - Romian Gestao Empresarial Ltda.		4.400,28
18/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 892 FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA	2.098,91	
18/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 892 FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA		2.098,91
18/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
18/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
18/11/2021	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	Apropriacao Conforme - Pagamento Kondentech Industria e Comercio Ltda	1.985,00	
18/11/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Apropriacao Conforme - Pagamento Kondentech Industria e Comercio Ltda		1.985,00
			TOTAL DO DIA	40.205,43	40.205,43
19/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 48319 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	4.400,28	
19/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 48319 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		4.400,28
19/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 48319 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	193,69	
19/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 48319 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		193,69
19/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13098 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.940,10	
19/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13098 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.940,10
19/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13098 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	82,67	
19/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13098 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		82,67
19/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32848 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.985,00	
			TRANSPORTE	8.601,74	6.616,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 32848 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.601,74	6.616,74 1.985,00
19/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32848 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86,43	
19/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 32848 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		86,43
19/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Pagamento Conforme Duplicata - Braspress Transportes Urgentes Ltda	47,75	
19/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Braspress Transportes Urgentes Ltda		47,75
19/11/2021	3.1.2.1.01.0005	Fretes nas Compras de Mercadorias	Pagamento Conforme Duplicata - Braspress Transportes Urgentes Ltda	84,28	
19/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Braspress Transportes Urgentes Ltda		84,28
19/11/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 10/2021 Pgto INSS	410,22	
19/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GPS Recolhida Conforme Pagamento 10/2021 Pgto INSS		410,22
19/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 48319 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	4.400,28	
19/11/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Pagamento Conforme Duplicata 48319 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		4.400,28
19/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
19/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
19/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13098 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.940,10	
19/11/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 13098 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.940,10
19/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 32848 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.985,00	
19/11/2021	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 32848 KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.985,00
			TOTAL DO DIA	17.561,65	17.561,65
22/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13120 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.241,19	
22/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13120 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.241,19
22/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13120 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	130,69	
22/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13120 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		130,69
22/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 944 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	8.400,00	
22/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 944 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		8.400,00
22/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 945 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.811,50	
22/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 945 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.811,50
22/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	3.128,00	
22/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		3.128,00
22/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	1.609,00	
22/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		1.609,00
			TRANSPORTE	20.320,38	20.320,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 948 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	20.320,38 134,20	20.320,38
22/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 948 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		134,20
22/11/2021	1.1.3.2.01.0064	Scalari Scalari Braspump	Transferencia Entre Contas - Scalari Scalari Braspump	5.000,00	
22/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Scalari Scalari Braspump		5.000,00
22/11/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.	15.000,00	
22/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.		15.000,00
22/11/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.	8.000,00	
22/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Transferencia Entre Contas - IDM Solucoes Publicas Ltda.		8.000,00
22/11/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	DAS Recolhido Conforme Pagamento 05/2021 SIMPLESN	29.739,85	
22/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 05/2021 SIMPLESN		29.739,85
22/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13120 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.241,19	
22/11/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 13120 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.241,19
			TOTAL DO DIA	81.435,62	81.435,62
23/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 949 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	4.045,74	
23/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 949 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		4.045,74
23/11/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Sodexo Pass do Brasil	880,00	
23/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Sodexo Pass do Brasil		880,00
23/11/2021	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	Primeira Parcela 13º Salario 11/2021	923,19	
23/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Primeira Parcela 13º Salario 11/2021		923,19
23/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2021 SIMPLESN		3.720,40
23/11/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2021 SIMPLESN	3.708,16	
23/11/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incurridas	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2021 SIMPLESN	12,24	
23/11/2021	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	Primeira Parcela 13º Salario 11/2021	187,50	
23/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Primeira Parcela 13º Salario 11/2021		187,50
23/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
23/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
23/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
23/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	9.768,53	9.768,53
24/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2809126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,64	
24/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2809126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,64
24/11/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Cheque Compensado - Ch 000017 - Diego Sanner Santos	359,90	
24/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000017 - Diego Sanner Santos		359,90
24/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	1,10	
24/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		1,10
			TOTAL DO DIA	438,64	438,64
25/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 10979 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	57,06	
25/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 10979 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		57,06
			TRANSPORTE	57,06	57,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 33113 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	57,06 1.890,00	57,06
25/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 33113 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.890,00
25/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 89396 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	482,99	
25/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 89396 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		482,99
25/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2814746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,44	
25/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2814746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		22,44
			TOTAL DO DIA	2.452,49	2.452,49
26/11/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Pagamento Conforme Duplicata - Braspress Transp Urgentes Ltda	358,57	
26/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Braspress Transp Urgentes Ltda		358,57
26/11/2021	3.2.1.1.03.0001	Telefone	Pagamento Conforme Documento - OI 14 - BRT CELULAR	101,91	
26/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Documento - OI 14 - BRT CELULAR		101,91
26/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 925 MUNICIPIO DE OSASCO	2.600,00	
26/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 925 MUNICIPIO DE OSASCO		2.600,00
			TOTAL DO DIA	3.060,48	3.060,48
29/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15165 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	9.344,00	
29/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15165 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		9.344,00
29/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15165 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	419,55	
29/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 15165 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		419,55
29/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 950 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS	7.500,00	
29/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 950 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS		7.500,00
29/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 951 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS	13.999,99	
29/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 951 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS		13.999,99
29/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 15165 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA	9.344,00	
29/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 15165 BETA EQUIPAMENTOS IND-STRIA E COM-RCIO LTDA		9.344,00
29/11/2021	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	Pagamento Conforme Duplicata - CMV Servicos e Comercio Ltda - EPP - Calibração de Equipamentos BSB - Notas de venda nr. 910/911	450,00	
29/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - CMV Servicos e Comercio Ltda - EPP - Calibração de Equipamentos BSB - Notas de venda nr. 910/911		450,00
29/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.579,34	
29/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.579,34
29/11/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio	6.649,76	
29/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Industria e Comercio		6.649,76
			TRANSPORTE	49.286,64	49.286,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	TRANSPORTE 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	49.286,64 3.700,62	49.286,64
29/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	926 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		3.700,62
29/11/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 12711 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
29/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Servicos de Terceiros Contratados Nota Fiscal 12711 BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	53.037,26	53.037,26
30/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13325 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.403,00	
30/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13325 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.403,00
30/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13325 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	291,76	
30/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13325 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		291,76
30/11/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13326 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.078,26	
30/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13326 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.078,26
30/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13326 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39,56	
30/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13326 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		39,56
30/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 953 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.233,54	
30/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 953 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.233,54
30/11/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	9.744,00	
30/11/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO		9.744,00
30/11/2021	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	Primeira Parcela 13º Salario 11/2021 Adiant. 13º Salario (INFORMATIVO)	1.110,69	
30/11/2021	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	Primeira Parcela 13º Salario 11/2021 Adiant. 13º Salario (INFORMATIVO)		1.110,69
30/11/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 FGTS 13º Salario	88,85	
30/11/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 FGTS 13º Salario		88,85
30/11/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Salarios	2.700,00	
30/11/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Salarios		2.700,00
30/11/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Comissoes	1.290,93	
30/11/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Comissoes		1.290,93
30/11/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 11/2021 INSS Descontado Empregados	373,53	
30/11/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 11/2021 INSS Descontado Empregados		373,53
30/11/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 FGTS da Folha	345,09	
30/11/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 FGTS da Folha		345,09
30/11/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Pro Labore	1.100,00	
30/11/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Pro Labore		1.100,00
30/11/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 11/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
30/11/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 11/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
			TRANSPORTE	26.920,21	26.920,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE	26.920,21	26.920,21
30/11/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Desc. IRRF Empregados	49,10	
30/11/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanso Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Desc. IRRF Empregados		49,10
30/11/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Descanso Semanal Remunerado	322,73	
30/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 11/2021 Descanso Semanal Remunerado		322,73
30/11/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.730,78
30/11/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	112,58	
30/11/2021	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/11/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	10/2020 SIMPLESN		759,77
30/11/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	759,77	
30/11/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
30/11/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
30/11/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
30/11/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 13325 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.403,00	6.649,76
30/11/2021	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	Pagamento Conforme Duplicata 13325 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		753,24
30/11/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 11/2021 SIMPLESN	13.234,86	
30/11/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 11/2021 SIMPLESN		13.234,86
30/11/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal11/2021	703,84	
30/11/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal11/2021		703,84
30/11/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme - Credito Difal Referente a Devolução de Mercadorias	82,23	
30/11/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme - Credito Difal Referente a Devolução de Mercadorias		82,23
			TOTAL DO DIA	52.212,37	52.212,37
			TOTAL DO MÊS	529.578,70	529.578,70
01/12/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 256111 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
01/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 256111 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
01/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2795443 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,99	
01/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2795443 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,99
01/12/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli	1.179,00	
01/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares Eireli		1.179,00
01/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.107,00	
01/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.107,00
01/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	109,00	
01/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021		109,00
			TOTAL DO DIA	9.384,94	9.384,94
02/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5977 SCALARI SCALARI BRASPUMP	12.900,00	
02/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 5977 SCALARI SCALARI BRASPUMP		12.900,00
02/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5977 SCALARI SCALARI BRASPUMP	579,21	
02/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 5977 SCALARI SCALARI BRASPUMP		579,21
			TRANSPORTE	13.479,21	13.479,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.3.2.01.0064	Scalari Scalari Braspump	TRANSPORTE Transferencia Entre Contas - Scalari Scalari Cia Ltda - ME - Nf. 5977-1	13.479,21 7.900,00	13.479,21
02/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Scalari Scalari Cia Ltda - ME - Nf. 5977-1		7.900,00
02/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 5977 SCALARI SCALARI BRASPUMP	12.900,00	
02/12/2021	1.1.3.2.01.0064	Scalari Scalari Braspump	Pagamento Conforme Duplicata 5977 SCALARI SCALARI BRASPUMP		12.900,00
02/12/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1592733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	359,44	
02/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 1592733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		359,44
			TOTAL DO DIA	34.638,65	34.638,65
03/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 955 MUNICIPIO DE JACAREI	15.866,60	
03/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 955 MUNICIPIO DE JACAREI		15.866,60
03/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2121735 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,97	
03/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2121735 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,97
03/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 4262880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,58	
03/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 4262880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,58
03/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta ENVIO PIX	5,85	
03/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta ENVIO PIX		5,85
03/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.492,95	
03/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.492,95
			TOTAL DO DIA	21.579,95	21.579,95
06/12/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 956 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU	2.420,00	
06/12/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 956 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU		2.420,00
06/12/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 958 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1.930,50	
06/12/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Devolucao de Vendas Conforme Nota Fiscal Nota Fiscal 958 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		1.930,50
06/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 957 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.420,00	
06/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 957 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.420,00
06/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 753 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.179,00	
06/12/2021	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	Pagamento Conforme Duplicata 753 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.179,00
06/12/2021	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	Aplicacao Financeira - Ourocap PM	100,00	
06/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Aplicacao Financeira - Ourocap PM		100,00
06/12/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Cheque Emitido e nao Compensado - Seg Ouro Empresarial - ALS	82,84	
06/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Cheque Emitido e nao Compensado - Seg Ouro Empresarial - ALS		82,84
06/12/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Ind. Com. Serv.	1.894,87	
06/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Solidsteel Ind. Com. Serv.		1.894,87
06/12/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	499 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1.930,50	
06/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	499 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		1.930,50
06/12/2021	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	Credito em Conta Corrente 957 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.420,00	
			TRANSPORTE	14.377,71	11.957,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 957 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	14.377,71	11.957,71 2.420,00
			TOTAL DO DIA	14.377,71	14.377,71
07/12/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 11/2021 Pgto FGTS	433,94	
07/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	GFIP Recolhida Conforme Pagamento 11/2021 Pgto FGTS		433,94
07/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 12711 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	50,00	
07/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 12711 BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50,00
07/12/2021	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	Pagamento Conforme Liquido Salario 11/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO	830,51	
07/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 11/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO	2.509,53	
07/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 11/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO		3.340,04
07/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Salario 11/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA	1.381,50	
07/12/2021	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	Pagamento Conforme Liquido Salario 11/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA	275,00	
07/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Liquido Salario 11/2021 GREICY KELY FERNANDES DA SILVA		1.656,50
07/12/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 11/2021	979,00	
07/12/2021	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	Pagamento Conforme Liquido Pro-Labore 11/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	6.459,48	6.459,48
08/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33546 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	7.728,00	
08/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33546 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		7.728,00
08/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33546 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	608,19	
08/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33546 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		608,19
08/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 219760 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.706,40	
08/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 219760 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		1.706,40
08/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 219760 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	124,35	
08/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 219760 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		124,35
08/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 934 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	5.841,00	
08/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 934 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		5.841,00
08/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	11,70	
08/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		11,70
08/12/2021	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	Debito em Conta Corrente - Capitalização EAH60547885	50,00	
08/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Capitalização EAH60547885		50,00
08/12/2021	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	Debito em Conta Corrente - Capitalização EAH60547886	50,00	
08/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Capitalização EAH60547886		50,00
08/12/2021	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	Debito em Conta Corrente - Capitalizacao EAH60547887	50,00	
08/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Capitalizacao EAH60547887		50,00
08/12/2021	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	Debito em Conta Corrente - Capitalizacao EAH60547888	50,00	
			TRANSPORTE	16.219,64	16.169,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	TRANSPORTE Debito em Conta Corrente - Capitalizacao EAH60547888	16.219,64	16.169,64 50,00
			TOTAL DO DIA	16.219,64	16.219,64
09/12/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2049003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,07	
09/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2049003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,07
09/12/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 571001 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	161,58	
09/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 571001 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		161,58
09/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 941 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	2.554,94	
09/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 941 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		2.554,94
09/12/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Debito em Conta Corrente - Mensalidade de Seguro Parc 006/012 AP	6,99	
09/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Debito em Conta Corrente - Mensalidade de Seguro Parc 006/012 AP		6,99
			TOTAL DO DIA	2.787,58	2.787,58
10/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 118260 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	3.911,00	
10/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 118260 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		3.911,00
10/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 118260 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	264,23	
10/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 118260 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		264,23
10/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.894,87	
10/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 13620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.894,87
10/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	77,22	
10/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 13620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		77,22
10/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 33248 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	3.024,30	
10/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 33248 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		3.024,30
10/12/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 4948308 - Dautin Blockchain CO	199,90	
10/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 4948308 - Dautin Blockchain CO		199,90
10/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2801444 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,88	
10/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2801433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,33	
10/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 2801433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		283,21
10/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Mikatus		1.601,42
10/12/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	Transferencia Entre Contas - Mikatus Industria	1.506,95	
10/12/2021	3.1.2.1.01.0005	Fretes nas Compras de Mercadorias	Transferencia Entre Contas - Mikatus Industria	94,47	
10/12/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME	1.688,90	
10/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Effecti Tecnologia Web Ltda - ME		1.688,90
10/12/2021	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	Transferencia Entre Contas - Kodentech Ind e Com Ltda.	185,00	
			TRANSPORTE	13.130,05	12.945,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	TRANSPORTE	13.130,05	12.945,05
10/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Transferencia Entre Contas - Kodentech Ind e Com Ltda.		185,00
10/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos	60,00	
10/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Tarifas Debitadas em Conta - Pacote de Servicos		60,00
10/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 118260 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	3.911,00	
10/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 118260 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		3.911,00
10/12/2021	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	Pagamento Conforme Duplicata 13620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.894,87	
10/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 13620 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.894,87
10/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 750 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO	2.420,00	
10/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 750 INST. FED. DE EDUCACAO CIEN. E TEC. DO MATO GROSSO		2.420,00
			TOTAL DO DIA	21.415,92	21.415,92
12/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 959 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	2.580,00	
12/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 959 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		2.580,00
12/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 960 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.800,00	
12/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 960 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.800,00
12/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 961 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	11.682,00	
12/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 961 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		11.682,00
12/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 962 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	2.396,00	
12/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 962 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		2.396,00
12/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 963 COMANDO DA AERONAUTICA	5.097,00	
12/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 963 COMANDO DA AERONAUTICA		5.097,00
			TOTAL DO DIA	24.555,00	24.555,00
13/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33020 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	185,00	
13/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33020 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		185,00
13/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33020 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6,74	
13/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33020 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,74
13/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 48574 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.506,95	
13/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 48574 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.506,95
13/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 48574 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	66,34	
13/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 48574 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		66,34
13/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 48574 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.506,95	
			TRANSPORTE	3.271,98	1.765,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 48574 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	3.271,98	1.765,03 1.506,95
13/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 33020 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	185,00	
13/12/2021	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	Pagamento Conforme Duplicata 33020 KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		185,00
13/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	11,70	
13/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		11,70
			TOTAL DO DIA	3.468,68	3.468,68
14/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 33113 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.890,00	
14/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 33113 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.890,00
14/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 938 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS	2.495,98	
14/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 938 RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS		2.495,98
14/12/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Transferencia Entre Contas - Diego Sammer Santos	3.000,00	
14/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Diego Sammer Santos		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.385,98	7.385,98
15/12/2021	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo Para IDM Solucoes Publicas	60.000,00	
15/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Emprestimo [Valor Principal] - Emprestimo Para IDM Solucoes Publicas		60.000,00
15/12/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 256598 - Contal Contabilidade Ltda.	879,95	
15/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 256598 - Contal Contabilidade Ltda.		879,95
15/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 89396 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	482,99	
15/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 89396 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		482,99
15/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Emprestimo [Valor Principal] - BB Giro	5.000,00	
15/12/2021	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	Emprestimo [Valor Principal] - BB Giro		5.000,00
15/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Emprestimo [Encargos] - BB Giro	44,15	
15/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Emprestimo [Encargos] - BB Giro		44,15
15/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - envio Pix	5,85	
15/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - envio Pix		5,85
			TOTAL DO DIA	66.412,94	66.412,94
16/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 753 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.179,00	
16/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 753 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.179,00
16/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	943 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	12.399,99	
16/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	943 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA		12.399,99
16/12/2021	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	Emprestimo [Amortizacao] - BB Giro	5.000,00	
16/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Emprestimo [Amortizacao] - BB Giro		5.000,00
16/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	828 COMANDO DE FRONTEIRA JURUA / 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	1.967,98	
16/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	828 COMANDO DE FRONTEIRA JURUA / 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE		1.967,98
16/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted	5,85	
16/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Emissao Ted		5,85
16/12/2021	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	Salario Antecipado Conforme Recibo 12/2021	400,00	
16/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Salario Antecipado Conforme Recibo 12/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	20.952,82	20.952,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 69234 NSR IND COM E REP LTDA	2.484,00	
17/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 69234 NSR IND COM E REP LTDA		2.484,00
17/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 69234 NSR IND COM E REP LTDA	103,27	
17/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 69234 NSR IND COM E REP LTDA		103,27
17/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33657 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	4.455,00	
17/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33657 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		4.455,00
17/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33657 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	350,60	
17/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33657 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		350,60
17/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 69234 NSR IND COM E REP LTDA	2.484,00	
17/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 69234 NSR IND COM E REP LTDA		2.484,00
17/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	2,34	
17/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		2,34
			TOTAL DO DIA	9.879,21	9.879,21
20/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 220572 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	4.266,00	
20/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 220572 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		4.266,00
20/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 220572 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	310,87	
20/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 220572 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		310,87
20/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 964 MUNICIPIO DE TRES RIOS	1.700,00	
20/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 964 MUNICIPIO DE TRES RIOS		1.700,00
20/12/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2063862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,01	
20/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 2063862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,01
20/12/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4318844 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,75	
20/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Fretes Contratados Conforme Conhecimento Nota Fiscal 4318844 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,75
20/12/2021	2.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	Parcela Final 13º Salario 12/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO	830,51	
20/12/2021	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	Parcela Final 13º Salario 12/2021 BRUNNO SOUSA DE OLIVEIRA DAMACENO		830,51
20/12/2021	2.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	Parcela Final 13º Salario 12/2021	275,00	
20/12/2021	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	Parcela Final 13º Salario 12/2021		275,00
20/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2809126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,64	
20/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 2809126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,55
20/12/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento Conforme Duplicata 2809126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,91	
20/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 571001 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ	161,58	
20/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 571001 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA ITJ		161,58
20/12/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	GPS Recolhida Conforme Pagamento 11/2021 Pgto INSS	494,53	
20/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	GPS Recolhida Conforme Pagamento 11/2021 Pgto INSS		494,53
			TRANSPORTE	8.268,80	8.268,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	TRANSPORTE GPS Recolhida Conforme Pagamento 12/2021 Pgto INSS	8.268,80 192,81	8.268,80
20/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	GPS Recolhida Conforme Pagamento 12/2021 Pgto INSS		192,81
20/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 933 ESTADO DE RORAIMA	7.200,00	
20/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 933 ESTADO DE RORAIMA		7.200,00
20/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	5,85	
20/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		5,85
20/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Transferencia Entre Contas - Diego Sammer Santos	43.000,00	
20/12/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Transferencia Entre Contas - Diego Sammer Santos		43.000,00
20/12/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Cheque Compensado - Ch 000018 - Diego Sammer Santos	359,90	
20/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Cheque Compensado - Ch 000018 - Diego Sammer Santos		359,90
20/12/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	DAS Recolhido Conforme Pagamento 11/2021 SIMPLESN	13.234,86	
20/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	DAS Recolhido Conforme Pagamento 11/2021 SIMPLESN		13.234,86
20/12/2021	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	Parcela Final 13º Salario 12/2021 13º Salario Integral (Ultima Parc.)	2.409,01	
20/12/2021	2.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	Parcela Final 13º Salario 12/2021 13º Salario Integral (Ultima Parc.)		2.409,01
20/12/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 FGTS 13º Salario	103,86	
20/12/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 FGTS 13º Salario		103,86
20/12/2021	2.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	INSS Retido Segurado s/ 13º Salario 12/2021 INSS 13º Salario	192,81	
20/12/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ 13º Salario 12/2021 INSS 13º Salario		192,81
20/12/2021	2.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	Parcela Final 13º Salario 12/2021 Desc. Adiantamento 13º Salario	1.110,69	
20/12/2021	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	Parcela Final 13º Salario 12/2021 Desc. Adiantamento 13º Salario		1.110,69
			TOTAL DO DIA	76.078,59	76.078,59
23/12/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Pagamento Conforme Duplicata - Sodexo Pass do Brasil	880,00	
23/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata - Sodexo Pass do Brasil		880,00
23/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 948 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	134,20	
23/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 948 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		134,20
			TOTAL DO DIA	1.014,20	1.014,20
24/12/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 30065 - Huma Cotacoes e Compras Eletronicas	57,06	
24/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata - Nr. 30065 - Huma Cotacoes e Compras Eletronicas		57,06
24/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2814746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,44	
24/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 1592733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	359,44	
24/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 1592733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		381,88
24/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 576 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	9.491,82	
24/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 576 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		9.491,82
			TOTAL DO DIA	9.930,76	9.930,76
27/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	1.579,33	
27/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 32709 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		1.579,33
27/12/2021	3.2.1.1.03.0001	Telefone	Debito em Conta Corrente - Pagto Oi/14 BRT Celular	99,91	
			TRANSPORTE	1.679,24	1.579,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	TRANSPORTE Debito em Conta Corrente - Pagto Oi/14 BRT Celular	1.679,24	1.579,33 99,91
27/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	944 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	8.400,00	
27/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	944 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		8.400,00
			TOTAL DO DIA	10.079,24	10.079,24
28/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15 ERICA SOARES DA SILVA 04598382104	550,00	
28/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 15 ERICA SOARES DA SILVA 04598382104		550,00
28/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 965 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	4.380,75	
28/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 965 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		4.380,75
28/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 966 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	2.472,00	
28/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 966 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		2.472,00
28/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 967 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	4.999,80	
28/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 967 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL		4.999,80
28/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 15 ERICA SOARES DA SILVA 04598382104	550,00	
28/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Pagamento Conforme Duplicata 15 ERICA SOARES DA SILVA 04598382104		550,00
			TOTAL DO DIA	12.952,55	12.952,55
29/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33722 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	42.000,00	
29/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Mercadorias Adquiridas Conforme Nota Fiscal 33722 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		42.000,00
29/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33722 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA	3.305,40	
29/12/2021	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo ICMSA 33722 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA		3.305,40
29/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 968 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	68.456,82	
29/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	Venda de Mercadoria Conforme Nota FiscalNota Fiscal 968 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		68.456,82
29/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	927 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	8.091,48	
29/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	927 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		8.091,48
29/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	911 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2.097,63	
29/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	911 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		2.097,63
29/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix	3,21	
29/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Tarifas Debitadas em Conta - Envio Pix		3,21
			TOTAL DO DIA	123.954,54	123.954,54
30/12/2021	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento Conforme Duplicata 2049003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,07	
30/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Pagamento Conforme Duplicata 2049003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,07
30/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	3.128,00	
30/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	946 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		3.128,00
30/12/2021	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	Credito em Conta Corrente 947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	1.609,00	
			TRANSPORTE	4.801,07	3.192,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	TRANSPORTE Credito em Conta Corrente 947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	4.801,07	3.192,07 1.609,00
			TOTAL DO DIA	4.801,07	4.801,07
31/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 815 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	5.520,47	
31/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 815 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		5.520,47
31/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	955 MUNICIPIO DE JACAREI	15.866,60	
31/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	955 MUNICIPIO DE JACAREI		15.866,60
31/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	Credito em Conta Corrente 748 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU	2.420,00	
31/12/2021	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	Credito em Conta Corrente 748 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC TEC. DE MATO GRASSO - CAMPU		2.420,00
31/12/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 12/2021 SIMPLESN	13.384,90	
31/12/2021	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	Apropriacao Conforme Memoria de Calculo 12/2021 SIMPLESN		13.384,90
31/12/2021	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	1.858,43	
31/12/2021	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN		2.746,22
31/12/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	DAS Recolhido Conforme Pagamento 10/2020 SIMPLESN	887,79	
31/12/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Quotas de Depreciacao Mensal12/2021	703,84	
31/12/2021	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	Quotas de Depreciacao Mensal12/2021		703,84
31/12/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Salarios	2.891,66	
31/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Salarios		2.891,66
31/12/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Comissoes	3.323,30	
31/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Comissoes		3.323,30
31/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS Retido Segurado s/ Salario 12/2021 INSS Descontado Empregados	692,51	
31/12/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Segurado s/ Salario 12/2021 INSS Descontado Empregados		692,51
31/12/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 FGTS da Folha	532,99	
31/12/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 FGTS da Folha		532,99
31/12/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Pro Labore	1.100,00	
31/12/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Pro Labore		1.100,00
31/12/2021	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	INSS Retido Contribuintes Individuais 12/2021 Desc. INSS Pro Labore	121,00	
31/12/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	INSS Retido Contribuintes Individuais 12/2021 Desc. INSS Pro Labore		121,00
31/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Desc. IRRF Empregados	398,07	
31/12/2021	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Desc. IRRF Empregados		398,07
31/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Desc. Salario Familia Pago a Maior	17,25	
31/12/2021	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Desc. Salario Familia Pago a Maior		17,25
31/12/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 FGTS 13º Salario	15,33	
31/12/2021	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 FGTS 13º Salario		15,33
31/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Desc. Adiantamento Salario	400,00	
31/12/2021	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Desc. Adiantamento Salario		400,00
31/12/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Descanso Semanal Remunerado	639,10	
31/12/2021	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriacao Conforme Resumo da Folha 12/2021 Descanso Semanal Remunerado		639,10
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercicio	Transporte p/ Encerramento do Exercicio	29.425,83	
31/12/2021	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	Transporte p/ Encerramento do Exercicio		29.425,83
			TRANSPORTE	80.199,07	80.199,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.199,07	80.199,07
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	1.878.075,15	
31/12/2021	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	Transporte p/ Encerramento do Exercício		1.878.075,15
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	178,75	
31/12/2021	3.1.2.1.01.0005	Fretes nas Compras de Mercadorias	Transporte p/ Encerramento do Exercício		178,75
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	57.688,01	
31/12/2021	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Alíquotas	Transporte p/ Encerramento do Exercício		57.688,01
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	21.196,00	
31/12/2021	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	Transporte p/ Encerramento do Exercício		21.196,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	5,48	
31/12/2021	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Grátis	Transporte p/ Encerramento do Exercício		5,48
31/12/2021	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	Transporte p/ Encerramento do Exercício	42.613,00	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		42.613,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	32.557,06	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	Transporte p/ Encerramento do Exercício		32.557,06
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	23.714,95	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0002	Ferias	Transporte p/ Encerramento do Exercício		23.714,95
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	4.483,84	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	Transporte p/ Encerramento do Exercício		4.483,84
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	17.289,01	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	Transporte p/ Encerramento do Exercício		17.289,01
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	3.584,92	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	Transporte p/ Encerramento do Exercício		3.584,92
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	10.150,92	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	Transporte p/ Encerramento do Exercício		10.150,92
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	8.182,96	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	Transporte p/ Encerramento do Exercício		8.182,96
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	9.768,18	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0031	FGTS	Transporte p/ Encerramento do Exercício		9.768,18
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	13.200,00	
31/12/2021	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	Transporte p/ Encerramento do Exercício		13.200,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	201,82	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0001	Telefone	Transporte p/ Encerramento do Exercício		201,82
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	3.027,90	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0004	Internet	Transporte p/ Encerramento do Exercício		3.027,90
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	1.985,20	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	Transporte p/ Encerramento do Exercício		1.985,20
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	163,02	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0007	Seguros	Transporte p/ Encerramento do Exercício		163,02
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	14.684,66	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	Transporte p/ Encerramento do Exercício		14.684,66
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	61.380,99	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	Transporte p/ Encerramento do Exercício		61.380,99
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	936,22	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	Transporte p/ Encerramento do Exercício		936,22
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	14.045,06	
31/12/2021	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	Transporte p/ Encerramento do Exercício		14.045,06
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	900,00	
31/12/2021	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	Transporte p/ Encerramento do Exercício		900,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	1.963,57	
31/12/2021	3.2.1.1.05.0010	IPVA	Transporte p/ Encerramento do Exercício		1.963,57
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	1.737,96	
31/12/2021	3.2.1.1.05.0011	IOF	Transporte p/ Encerramento do Exercício		1.737,96
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	1.246,51	
31/12/2021	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	Transporte p/ Encerramento do Exercício		1.246,51
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	1.117,68	
31/12/2021	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	Transporte p/ Encerramento do Exercício		1.117,68
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	4.083,46	
31/12/2021	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	Transporte p/ Encerramento do Exercício		4.083,46
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	96,00	
			TRANSPORTE	2.310.457,35	2.310.361,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310.457,35	2.310.361,35
31/12/2021	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	Transporte p/ Encerramento do Exercício		96,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	8.446,08	
31/12/2021	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	Transporte p/ Encerramento do Exercício		8.446,08
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	95,00	
31/12/2021	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	Transporte p/ Encerramento do Exercício		95,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	280,00	
31/12/2021	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	Transporte p/ Encerramento do Exercício		280,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	607,29	
31/12/2021	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	Transporte p/ Encerramento do Exercício		607,29
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	3.954,74	
31/12/2021	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	Transporte p/ Encerramento do Exercício		3.954,74
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	11.398,22	
31/12/2021	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	Transporte p/ Encerramento do Exercício		11.398,22
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	44.184,28	
31/12/2021	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	Transporte p/ Encerramento do Exercício		44.184,28
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	3.889,42	
31/12/2021	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	Transporte p/ Encerramento do Exercício		3.889,42
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	22,46	
31/12/2021	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	Transporte p/ Encerramento do Exercício		22,46
31/12/2021	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	Transporte p/ Encerramento do Exercício	57,46	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		57,46
31/12/2021	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	Transporte p/ Encerramento do Exercício	1,38	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		1,38
31/12/2021	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	Transporte p/ Encerramento do Exercício	753,25	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		753,25
31/12/2021	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	Transporte p/ Encerramento do Exercício	2.891.437,59	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		2.891.437,59
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	114.458,99	
31/12/2021	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	Transporte p/ Encerramento do Exercício		114.458,99
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	301.180,46	
31/12/2021	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	Transporte p/ Encerramento do Exercício		301.180,46
31/12/2021	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	Transporte p/ Encerramento do Exercício	21.196,00	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		21.196,00
31/12/2021	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	Transporte p/ Encerramento do Exercício	5,48	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		5,48
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	450,00	
31/12/2021	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	Transporte p/ Encerramento do Exercício		450,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	16.035,20	
31/12/2021	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	Transporte p/ Encerramento do Exercício		16.035,20
31/12/2021	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	Transporte p/ Encerramento do Exercício	2.049,99	
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		2.049,99
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício	236.040,90	
31/12/2021	2.4.5.1.01.0002	Lucro do Exercício	Transporte p/ Encerramento do Exercício		236.040,90
31/12/2021	2.4.5.1.03.0001	(-) Diego Sammer Santos	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Lucros Distribuïdos no Exercício Corrente	249.201,27	
31/12/2021	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	Distribuicao de Lucros Conforme Recibo - Lucros Distribuïdos no Exercício Corrente		249.201,27
			TOTAL DO DIA	6.216.202,81	6.216.202,81
			TOTAL DO MÊS	6.714.532,26	6.714.532,26

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	721.252,88D	609.039,30	455.618,91	874.673,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	667.761,26D	589.039,30	444.393,00	812.407,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	92.622,56D	238.727,19	279.459,32	51.890,43D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	35.277,39D	1.454,67	1.125,27	35.606,79D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	35.277,39D	1.454,67	1.125,27	35.606,79D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	35.277,39D	1.454,67	1.125,27	35.606,79D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	54.345,17D	237.272,52	275.334,05	16.283,64D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	54.345,17D	237.272,52	275.334,05	16.283,64D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	38.980,33D	229.319,52	260.181,05	8.118,80D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	15.364,84D	7.953,00	15.153,00	8.164,84D
17	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
724	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
725	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
21	1.1.2	CLIENTES	537.079,14D	212.462,65	70.228,67	679.313,12D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	537.079,14D	212.462,65	70.228,67	679.313,12D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	537.079,14D	212.462,65	70.228,67	679.313,12D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	537.079,14D	212.462,65	70.228,67	679.313,12D
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.633,73D	137.849,46	65.279,18	81.204,01D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.057,20D	137.849,46	64.284,51	76.622,15D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.057,20D	125.849,46	63.318,51	65.588,15D
711	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	0,00	38.740,00	38.740,00	0,00
717	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	3.057,20D	0,00	3.057,20	0,00
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	0,00	14.576,61	14.576,61	0,00
755	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	0,00	5.661,75	0,00	5.661,75D
760	1.1.3.2.01.0043	Dutra Maqs Coml Tecnica Ltda	0,00	431,10	431,10	0,00
761	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	0,00	4.125,00	966,00	3.159,00D
762	1.1.3.2.01.0045	Biotron Equipamentos Medicos Eireli	0,00	790,60	790,60	0,00
763	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	0,00	7.882,00	4.757,00	3.125,00D
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	0,00	1.392,40	0,00	1.392,40D
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	966,00	11.034,00D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	0,00	12.000,00	966,00	11.034,00D
51	1.1.3.3	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	5.242,57D	0,00	994,67	4.247,90D
52	1.1.3.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.242,57D	0,00	994,67	4.247,90D
53	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	994,67D	0,00	994,67	0,00
54	1.1.3.3.01.0002	Adiantamento de Ferias	4.247,90D	0,00	0,00	4.247,90D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	333,96D	0,00	0,00	333,96D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	333,96D	0,00	0,00	333,96D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
83	1.1.4	ESTOQUES	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
84	1.1.4.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS E PRODUTOS	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
85	1.1.4.1.01	MERCADORIAS	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
86	1.1.4.1.01.0001	Mercadorias Para Revenda	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.491,62D	20.000,00	11.225,91	62.265,71D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.000,00	10.522,07	9.477,93D
105	1.2.1.1	ADIANTAMENTOS	0,00	20.000,00	10.522,07	9.477,93D
106	1.2.1.1.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	0,00	20.000,00	10.522,07	9.477,93D
107	1.2.1.1.01.0001	Antecipacoes a Socios	0,00	20.000,00	10.522,07	9.477,93D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	53.491,62D	0,00	703,84	52.787,78D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.968,96C	0,00	703,84	31.672,80C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	30.968,96C	0,00	703,84	31.672,80C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	30.968,96C	0,00	703,84	31.672,80C
210	2	PASSIVO	721.252,88C	564.531,84	699.023,78	855.744,82C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	373.747,32C	166.991,31	304.657,93	511.413,94C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	373.747,32C	166.991,31	304.657,93	511.413,94C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.389,04C	18.378,03	146.767,07	211.778,08C
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	83.389,04C	18.378,03	146.767,07	211.778,08C
218	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	91.890,15C	18.378,03	0,00	73.512,12C
727	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	8.501,11D	0,00	1.767,07	6.734,04D
783	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.373000000022180 - Banco Santander	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
785	2.1.1.1.02.0008	Cont. 3137300000022210 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	115.343,62C	126.493,45	122.855,73	111.705,90C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	115.343,62C	126.493,45	122.855,73	111.705,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	115.343,62C	126.493,45	122.855,73	111.705,90C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	166.458,89C	13.042,08	29.607,66	183.024,47C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	118.759,99C	10.377,76	21.467,17	129.849,40C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	7.046,57C	3.086,12	33,37	3.993,82C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	5.783,04C	7.291,64	21.433,80	19.925,20C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	149.237,30C	0,00	0,00	149.237,30C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	43.306,92D	0,00	0,00	43.306,92D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	40.449,48C	1.281,28	7.305,69	46.473,89C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	40.449,48C	1.281,28	7.305,69	46.473,89C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	7.249,42C	1.383,04	834,80	6.701,18C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	3.068,97C	0,00	488,61	3.557,58C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	4.180,45C	1.383,04	346,19	3.143,60C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.555,77C	9.077,75	5.427,47	4.905,49C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	930,05C	1.051,05	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	930,05C	1.051,05	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.625,72C	8.026,70	4.327,47	3.926,49C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	7.625,72C	8.026,70	4.327,47	3.926,49C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	347.505,56C	397.540,53	394.365,85	344.330,88C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	253.505,56C	397.540,53	394.365,85	250.330,88C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	253.505,56C	397.540,53	394.365,85	250.330,88C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	646.590,13C	397.540,53	1.281,28	250.330,88C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	398.822,06C	149.772,46	1.281,28	250.330,88C
369	2.4.5.1.01.0002	Lucro do Exercício	247.768,07C	247.768,07	0,00	0,00
373	2.4.5.1.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	393.084,57D	0,00	393.084,57	0,00
374	2.4.5.1.03.0001	(-) Diego Sammer Santos	393.084,57D	0,00	393.084,57	0,00
377	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	173.652,85	43,85	173.609,00D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	155.740,19	0,00	155.740,19D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	155.740,19	0,00	155.740,19D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	0,00	155.740,19	0,00	155.740,19D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	155.740,19	0,00	155.740,19D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	0,00	29.425,83	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	119.008,67	0,00	119.008,67D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	0,00	7.305,69	0,00	7.305,69D
482	3.2	DESPESAS	0,00	17.912,66	43,85	17.868,81D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.912,66	43,85	17.868,81D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	0,00	15.810,42	0,00	15.810,42D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	5.773,70	0,00	5.773,70D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	3.867,47	0,00	3.867,47D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	0,00	370,97	0,00	370,97D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	0,00	89,03	0,00	89,03D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	0,00	346,23	0,00	346,23D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	6.188,61	0,00	6.188,61D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	0,00	57,06	0,00	57,06D
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
518	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	0,00	4.427,93	0,00	4.427,93D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	0,00	153,62	0,00	153,62D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	0,00	50,00	0,00	50,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	836,00	0,00	836,00D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	0,00	836,00	0,00	836,00D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.219,88	0,00	1.219,88D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	0,00	173,64	0,00	173,64D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	0,00	841,80	0,00	841,80D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	0,00	63,00	0,00	63,00D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	0,00	141,44	0,00	141,44D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	799,84	0,00	799,84D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	0,00	96,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	0,00	703,84	0,00	703,84D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	0,00	992,39	0,00	992,39D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	157,29	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	0,00	835,10	0,00	835,10D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.102,24	43,85	2.058,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.102,24	0,00	2.102,24D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	68,47	0,00	68,47D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	0,00	1.767,07	0,00	1.767,07D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	266,70	0,00	266,70D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,85	43,85C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	0,00	0,00	42,47	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	0,00	0,00	1,38	1,38C
590	4	RECEITAS	0,00	19.925,20	212.462,65	192.537,45C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.925,20	212.462,65	192.537,45C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	0,00	19.925,20	212.462,65	192.537,45C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	0,00	0,00	212.462,65	212.462,65C
613	4.1.2.1.01	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	0,00	0,00	212.462,65	212.462,65C
615	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	212.462,65	212.462,65C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	0,00	19.925,20	0,00	19.925,20D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	0,00	19.925,20	0,00	19.925,20D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	0,00	19.925,20	0,00	19.925,20D
692	6	CONTAS DE COMPENSA COES	0,00	0,00	0,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSA COES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSA COES ATIVAS	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSA COES PASSIVAS	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	874.673,27D	1.210.923,34	925.183,52	1.160.413,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	812.407,56D	1.175.923,34	924.051,10	1.064.279,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	51.890,43D	407.823,37	401.507,86	58.205,94D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	35.606,79D	460,00	3.294,52	32.772,27D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	35.606,79D	460,00	3.294,52	32.772,27D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	35.606,79D	460,00	3.294,52	32.772,27D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	16.283,64D	407.363,37	398.213,34	25.433,67D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	16.283,64D	407.363,37	398.213,34	25.433,67D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	8.118,80D	407.363,37	390.153,34	25.328,83D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	8.164,84D	0,00	8.060,00	104,84D
21	1.1.2	CLIENTES	679.313,12D	614.436,65	354.363,36	939.386,41D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	679.313,12D	614.436,65	354.363,36	939.386,41D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	679.313,12D	614.436,65	354.363,36	939.386,41D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	679.313,12D	614.436,65	354.363,36	939.386,41D
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	81.204,01D	153.663,32	168.179,88	66.687,45D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	76.622,15D	153.663,32	163.931,98	66.353,49D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.588,15D	126.608,62	163.931,98	28.264,79D
717	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	0,00	565,20	565,20	0,00
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	30.000,00D	75.768,00	105.768,00	0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	20.000,00D	17.998,18	31.544,72	6.453,46D
755	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	2.250,00D	7.037,00	9.287,00	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	5.661,75D	0,00	5.661,75	0,00
761	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	3.159,00D	3.440,00	3.159,00	3.440,00D
763	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	3.125,00D	0,00	3.125,00	0,00
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	1.392,40D	171,36	1.563,76	0,00
765	1.1.3.2.01.0048	Nova Etica Produtos e Equipamentos Cientificos Ltda	0,00	1.836,83	0,00	1.836,83D
766	1.1.3.2.01.0049	Quimidrol Comercio Industria Importacao Ltda	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
767	1.1.3.2.01.0050	Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	0,00	887,55	887,55	0,00
768	1.1.3.2.01.0051	Marcos Antonio Sebem - ME	0,00	2.119,60	0,00	2.119,60D
770	1.1.3.2.01.0053	Prismatec Industria e Comercio Ltda - EPP	0,00	10.774,90	0,00	10.774,90D
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	11.034,00D	27.054,70	0,00	38.088,70D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	11.034,00D	22.000,00	0,00	33.034,00D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	0,00	5.054,70	0,00	5.054,70D
51	1.1.3.3	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4.247,90D	0,00	4.247,90	0,00
52	1.1.3.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.247,90D	0,00	4.247,90	0,00
54	1.1.3.3.01.0002	Adiantamento de Ferias	4.247,90D	0,00	4.247,90	0,00
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	333,96D	0,00	0,00	333,96D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	333,96D	0,00	0,00	333,96D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.265,71D	35.000,00	1.132,42	96.133,29D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.477,93D	35.000,00	428,58	44.049,35D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	9.477,93D	35.000,00	428,58	44.049,35D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	9.477,93D	35.000,00	428,58	44.049,35D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	9.477,93D	35.000,00	428,58	44.049,35D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	52.787,78D	0,00	703,84	52.083,94D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	31.672,80C	0,00	703,84	32.376,64C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	31.672,80C	0,00	703,84	32.376,64C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	31.672,80C	0,00	703,84	32.376,64C
210	2	PASSIVO	855.744,82C	364.769,26	557.242,11	1.048.217,67C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	511.413,94C	364.769,26	557.242,11	703.886,79C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	511.413,94C	364.769,26	557.242,11	703.886,79C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.778,08C	39.172,12	1.767,07	174.373,03C
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	211.778,08C	39.172,12	1.767,07	174.373,03C
218	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	73.512,12C	18.378,03	0,00	55.134,09C
727	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	6.734,04D	0,00	1.767,07	4.966,97D
783	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.373000000022180 - Banco Santander	85.000,00C	14.369,55	0,00	70.630,45C
785	2.1.1.1.02.0008	Cont. 31373000000022210 - Banco Santander S/A	60.000,00C	6.424,54	0,00	53.575,46C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	111.705,90C	255.871,95	397.888,48	253.722,43C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	111.705,90C	255.871,95	397.888,48	253.722,43C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	111.705,90C	255.871,95	397.888,48	253.722,43C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	183.024,47C	35.014,06	76.745,99	224.756,40C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	129.849,40C	25.161,60	61.832,90	166.520,70C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	3.993,82C	0,00	753,17	4.746,99C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	19.925,20C	19.925,20	59.560,19	59.560,19C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	149.237,30C	5.236,40	0,00	144.000,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	43.306,92D	0,00	1.519,54	41.787,38D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	46.473,89C	0,00	7.854,83	54.328,72C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	46.473,89C	0,00	7.854,83	54.328,72C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	6.701,18C	9.852,46	7.058,26	3.906,98C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	3.557,58C	1.352,99	1.354,69	3.559,28C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	3.143,60C	8.499,47	5.703,57	347,70C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.905,49C	34.711,13	35.840,57	6.034,93C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.926,49C	33.611,13	34.740,57	5.055,93C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	3.926,49C	4.396,99	5.526,43	5.055,93C
677	2.1.1.5.02.0006	Ferias a Pagar	0,00	5.470,34	5.470,34	0,00
678	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	0,00	23.743,80	23.743,80	0,00
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	344.330,88C	0,00	0,00	344.330,88C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	250.330,88C	0,00	0,00	250.330,88C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	250.330,88C	0,00	0,00	250.330,88C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	250.330,88C	0,00	0,00	250.330,88C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	250.330,88C	0,00	0,00	250.330,88C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	173.609,00D	461.609,51	0,02	635.218,49D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	155.740,19D	388.241,96	0,00	543.982,15D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	155.740,19D	388.241,96	0,00	543.982,15D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	155.740,19D	388.241,96	0,00	543.982,15D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	155.740,19D	388.241,96	0,00	543.982,15D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	119.008,67D	380.387,13	0,00	499.395,80D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	7.305,69D	7.854,83	0,00	15.160,52D
482	3.2	DESPESAS	17.868,81D	73.367,55	0,02	91.236,34D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.868,81D	73.367,55	0,02	91.236,34D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	15.810,42D	68.661,34	0,01	84.471,75D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.773,70D	42.444,88	0,01	48.218,57D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	3.867,47D	5.468,60	0,00	9.336,07D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	0,00	16.232,85	0,00	16.232,85D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	0,00	730,75	0,00	730,75D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	370,97D	776,22	0,00	1.147,19D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	89,03D	181,23	0,00	270,26D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	11.350,92	0,00	11.350,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	0,00	900,74	0,00	900,74D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	346,23D	5.703,57	0,01	6.049,79D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	6.188,61D	22.635,67	0,00	28.824,28D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	57,06D	892,16	0,00	949,22D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	0,00	263,02	0,00	263,02D
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	1.500,00D	3.366,77	0,00	4.866,77D
518	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	4.427,93D	17.585,14	0,00	22.013,07D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	153,62D	428,58	0,00	582,20D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	50,00D	100,00	0,00	150,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	836,00D	1.950,03	0,00	2.786,03D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	836,00D	1.950,03	0,00	2.786,03D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	1.219,88D	646,92	0,00	1.866,80D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	173,64D	340,16	0,00	513,80D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	841,80D	306,76	0,00	1.148,56D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	63,00D	0,00	0,00	63,00D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	141,44D	0,00	0,00	141,44D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	799,84D	703,84	0,00	1.503,68D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	703,84D	703,84	0,00	1.407,68D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	992,39D	280,00	0,00	1.272,39D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	0,00	280,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	835,10D	0,00	0,00	835,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.058,39D	4.706,21	0,01	6.764,59D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.102,24D	4.706,21	0,00	6.808,45D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	0,00	984,96	0,00	984,96D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	68,47D	1.742,88	0,00	1.811,35D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	1.767,07D	1.767,07	0,00	3.534,14D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	266,70D	211,30	0,00	478,00D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,85C	0,00	0,01	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
590	4	R E C E I T A S	192.537,45C	59.560,19	614.436,65	747.413,91C
591	4.1	R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S	192.537,45C	59.560,19	614.436,65	747.413,91C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	192.537,45C	59.560,19	614.436,65	747.413,91C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	212.462,65C	0,00	614.436,65	826.899,30C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	212.462,65C	0,00	614.436,65	826.899,30C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	212.462,65C	0,00	614.436,65	826.899,30C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	19.925,20D	59.560,19	0,00	79.485,39D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	19.925,20D	59.560,19	0,00	79.485,39D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	19.925,20D	59.560,19	0,00	79.485,39D
692	6	C O N T A S D E C O M P E N S A C O E S	0,00	0,00	0,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C

DIEGO SAMMER SANTOS

Titular

CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO

Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1

CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.160.413,09D	777.590,43	809.050,17	1.128.953,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.064.279,80D	757.590,43	808.346,33	1.013.523,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.205,94D	486.152,46	481.676,03	62.682,37D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	32.772,27D	0,00	3.294,51	29.477,76D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	32.772,27D	0,00	3.294,51	29.477,76D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	32.772,27D	0,00	3.294,51	29.477,76D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	25.433,67D	486.152,46	478.381,52	33.204,61D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	25.433,67D	486.152,46	478.381,52	33.204,61D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	25.328,83D	486.152,46	478.321,52	33.159,77D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	104,84D	0,00	60,00	44,84D
21	1.1.2	CLIENTES	939.386,41D	225.707,45	271.143,02	893.950,84D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	939.386,41D	225.707,45	271.143,02	893.950,84D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	939.386,41D	225.707,45	271.143,02	893.950,84D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	939.386,41D	225.707,45	271.143,02	893.950,84D
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	66.687,45D	45.730,52	55.527,28	56.890,69D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	66.353,49D	44.194,35	55.527,28	55.020,56D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.264,79D	43.613,44	55.527,28	16.350,95D
717	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	0,00	5.406,75	5.406,75	0,00
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	11.218,00	11.218,00	0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	6.453,46D	7.800,44	14.253,90	0,00
755	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	0,00	2.314,60	0,00	2.314,60D
761	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00
765	1.1.3.2.01.0048	Nova Etica Produtos e Equipamentos Cientificos Ltda	1.836,83D	0,00	1.836,83	0,00
768	1.1.3.2.01.0051	Marcos Antonio Sebem - ME	2.119,60D	0,00	2.119,60	0,00
770	1.1.3.2.01.0053	Primatec Industria e Comercio Ltda - EPP	10.774,90D	0,00	10.774,90	0,00
771	1.1.3.2.01.0054	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	857,30	857,30	0,00
772	1.1.3.2.01.0055	Maria Jose V. Silicones EPP	0,00	10.396,35	0,00	10.396,35D
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	38.088,70D	580,91	0,00	38.669,61D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	33.034,00D	580,91	0,00	33.614,91D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	333,96D	1.536,17	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	333,96D	1.536,17	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	0,00	1.536,17	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.133,29D	20.000,00	703,84	115.429,45D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.049,35D	20.000,00	0,00	64.049,35D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	44.049,35D	20.000,00	0,00	64.049,35D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	44.049,35D	20.000,00	0,00	64.049,35D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	44.049,35D	20.000,00	0,00	64.049,35D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	52.083,94D	0,00	703,84	51.380,10D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	32.376,64C	0,00	703,84	33.080,48C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	32.376,64C	0,00	703,84	33.080,48C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	32.376,64C	0,00	703,84	33.080,48C
210	2	PASSIVO	1.048.217,67C	478.829,94	440.049,41	1.009.437,14C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	703.886,79C	477.700,33	440.049,41	666.235,87C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	703.886,79C	477.700,33	440.049,41	666.235,87C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.373,03C	209.693,36	228.554,07	193.233,74C
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	174.373,03C	209.693,36	228.554,07	193.233,74C
218	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	55.134,09C	55.134,09	0,00	0,00
727	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	4.966,97D	0,00	4.966,97	0,00
783	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.37300000022180 - Banco Santander	70.630,45C	70.630,45	0,00	0,00
785	2.1.1.1.02.0008	Cont. 3137300000022210 - Banco Santander S/A	53.575,46C	53.575,46	0,00	0,00
787	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	0,00	0,00	223.587,10	223.587,10C
788	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	0,00	30.353,36	0,00	30.353,36D
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	253.722,43C	255.032,70	153.905,40	152.595,13C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	253.722,43C	255.032,70	153.905,40	152.595,13C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	253.722,43C	255.032,70	153.905,40	152.595,13C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	224.756,40C	6.558,55	31.914,64	250.112,49C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	166.520,70C	2.651,57	25.152,63	189.021,76C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.746,99C	33,37	33,37	4.746,99C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	59.560,19C	0,00	24.359,49	83.919,68C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	144.000,90C	2.618,20	0,00	141.382,70C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	41.787,38D	0,00	759,77	41.027,61D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	54.328,72C	0,00	6.208,57	60.537,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	54.328,72C	0,00	6.208,57	60.537,29C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	3.906,98C	3.906,98	553,44	553,44C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	3.559,28C	3.559,28	347,42	347,42C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	347,70C	347,70	206,02	206,02C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.034,93C	6.415,72	3.675,30	3.294,51C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.055,93C	5.315,72	2.575,30	2.315,51C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	5.055,93C	5.315,72	2.575,30	2.315,51C
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	45.000,00C	0,00	22.000,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	45.000,00C	0,00	22.000,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	45.000,00C	0,00	22.000,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	344.330,88C	1.129,61	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	250.330,88C	1.129,61	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	250.330,88C	1.129,61	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	250.330,88C	1.129,61	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	250.330,88C	1.129,61	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	635.218,49D	215.516,32	293,15	850.441,66D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	543.982,15D	174.799,60	0,00	718.781,75D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	543.982,15D	174.799,60	0,00	718.781,75D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	543.982,15D	174.799,60	0,00	718.781,75D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	543.982,15D	174.799,60	0,00	718.781,75D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	499.395,80D	147.395,03	0,00	646.790,83D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	15.160,52D	6.208,57	0,00	21.369,09D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	0,00	21.196,00	0,00	21.196,00D
482	3.2	DESPESAS	91.236,34D	40.716,72	293,15	131.659,91D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.236,34D	40.716,72	293,15	131.659,91D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	84.471,75D	20.387,08	293,15	104.565,68D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	48.218,57D	3.881,32	0,00	52.099,89D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	9.336,07D	2.575,30	0,00	11.911,37D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	16.232,85D	0,00	0,00	16.232,85D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	730,75D	0,00	0,00	730,75D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	1.147,19D	0,00	0,00	1.147,19D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	270,26D	0,00	0,00	270,26D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	11.350,92D	0,00	0,00	11.350,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	900,74D	0,00	0,00	900,74D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	6.049,79D	206,02	0,00	6.255,81D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	28.824,28D	13.813,94	293,15	42.345,07D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	949,22D	1.346,30	0,00	2.295,52D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	263,02D	322,98	0,00	586,00D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	0,00	0,00	293,15	293,15C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	4.866,77D	4.361,71	0,00	9.228,48D
518	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	22.013,07D	7.629,33	0,00	29.642,40D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	582,20D	153,62	0,00	735,82D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	2.786,03D	1.414,99	0,00	4.201,02D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	2.786,03D	1.414,99	0,00	4.201,02D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	1.866,80D	572,99	0,00	2.439,79D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	513,80D	572,99	0,00	1.086,79D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	63,00D	0,00	0,00	63,00D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	141,44D	0,00	0,00	141,44D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	1.503,68D	703,84	0,00	2.207,52D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	1.407,68D	703,84	0,00	2.111,52D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	1.272,39D	0,00	0,00	1.272,39D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	835,10D	0,00	0,00	835,10D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.764,59D	20.329,64	0,00	27.094,23D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.808,45D	20.329,64	0,00	27.138,09D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	984,96D	765,17	0,00	1.750,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	1.811,35D	952,49	0,00	2.763,84D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	3.534,14D	18.353,77	0,00	21.887,91D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	478,00D	258,21	0,00	736,21D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	0,00	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	747.413,91C	24.359,49	246.903,45	969.957,87C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	747.413,91C	24.359,49	246.903,45	969.957,87C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	747.413,91C	24.359,49	225.707,45	948.761,87C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	826.899,30C	0,00	225.707,45	1.052.606,75C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	826.899,30C	0,00	225.707,45	1.052.606,75C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	826.899,30C	0,00	225.707,45	1.052.606,75C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	79.485,39D	24.359,49	0,00	103.844,88D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	79.485,39D	24.359,49	0,00	103.844,88D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	79.485,39D	24.359,49	0,00	103.844,88D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.196,00	21.196,00C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.196,00	21.196,00C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	0,00	0,00	21.196,00	21.196,00C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	0,00	0,00	21.196,00	21.196,00C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	8.095,56	8.095,56	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	8.095,56	8.095,56	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	28.382,54D	0,00	8.095,56	20.286,98D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54D	0,00	8.095,56	20.286,98D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	0,00	0,00	8.095,56	8.095,56C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	28.382,54C	8.095,56	0,00	20.286,98C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	28.382,54C	8.095,56	0,00	20.286,98C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54C	8.095,56	0,00	20.286,98C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	0,00	8.095,56	0,00	8.095,56D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.128.953,35D	883.252,04	548.436,10	1.463.769,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.013.523,90D	875.522,04	542.632,26	1.346.413,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	62.682,37D	214.732,62	296.509,94	19.094,95C
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	29.477,76D	0,00	9.620,60	19.857,16D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	29.477,76D	0,00	9.620,60	19.857,16D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	29.477,76D	0,00	9.620,60	19.857,16D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	33.204,61D	214.732,62	286.889,34	38.952,11C
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	33.204,61D	214.732,62	286.889,34	38.952,11C
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	33.159,77D	214.732,62	286.844,50	38.952,11C
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	44,84D	0,00	44,84	0,00
21	1.1.2	CLIENTES	893.950,84D	651.859,94	226.874,18	1.318.936,60D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	893.950,84D	651.859,94	226.874,18	1.318.936,60D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	893.950,84D	651.859,94	226.874,18	1.318.936,60D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	893.950,84D	643.240,91	218.255,15	1.318.936,60D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	8.619,03	8.619,03	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	56.890,69D	8.929,48	19.248,14	46.572,03D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	55.020,56D	8.929,48	19.248,14	44.701,90D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.350,95D	8.851,79	19.248,14	5.954,60D
717	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	2.314,60D	0,00	0,00	2.314,60D
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	0,00	658,74	658,74	0,00
767	1.1.3.2.01.0050	Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	0,00	645,05	645,05	0,00
772	1.1.3.2.01.0055	Maria Jose V. Silicones EPP	10.396,35D	0,00	10.396,35	0,00
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	38.669,61D	77,69	0,00	38.747,30D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	33.614,91D	77,69	0,00	33.692,60D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	115.429,45D	7.730,00	5.803,84	117.355,61D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.049,35D	7.730,00	5.100,00	66.679,35D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	64.049,35D	7.730,00	5.100,00	66.679,35D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	64.049,35D	7.730,00	5.100,00	66.679,35D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	64.049,35D	7.730,00	5.100,00	66.679,35D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	51.380,10D	0,00	703,84	50.676,26D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	33.080,48C	0,00	703,84	33.784,32C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	33.080,48C	0,00	703,84	33.784,32C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	33.080,48C	0,00	703,84	33.784,32C
210	2	PASSIVO	1.009.437,14C	285.305,34	528.684,20	1.252.816,00C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	666.235,87C	285.305,34	528.684,20	909.614,73C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	666.235,87C	285.305,34	528.684,20	909.614,73C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.233,74C	6.692,80	6.692,80	193.233,74C
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	193.233,74C	6.692,80	6.692,80	193.233,74C
787	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	223.587,10C	6.692,80	0,00	216.894,30C
788	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	30.353,36D	0,00	6.692,80	23.660,56D
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	152.595,13C	202.738,57	430.773,07	380.629,63C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	152.595,13C	202.738,57	430.773,07	380.629,63C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	152.595,13C	202.738,57	430.773,07	380.629,63C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	250.112,49C	60.163,15	74.961,84	264.911,18C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	189.021,76C	59.661,38	70.408,75	199.769,13C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.746,99C	101,19	190,88	4.836,68C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	83.919,68C	59.560,19	70.217,87	94.577,36C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	141.382,70C	0,00	0,00	141.382,70C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	41.027,61D	0,00	0,00	41.027,61D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	60.537,29C	0,00	3.076,08	63.613,37C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	60.537,29C	0,00	3.076,08	63.613,37C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	553,44C	501,77	1.477,01	1.528,68C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	347,42C	0,00	841,75	1.189,17C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	206,02C	501,77	635,26	339,51C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.294,51C	15.710,82	16.256,49	3.840,18C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.315,51C	14.610,82	15.156,49	2.861,18C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	2.315,51C	2.711,23	3.256,90	2.861,18C
678	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	0,00	11.899,59	11.899,59	0,00
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	850.441,66D	472.966,93	0,00	1.323.408,59D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	718.781,75D	429.739,57	0,00	1.148.521,32D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	718.781,75D	429.739,57	0,00	1.148.521,32D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	718.781,75D	429.739,57	0,00	1.148.521,32D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	718.781,75D	429.739,57	0,00	1.148.521,32D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	646.790,83D	426.663,49	0,00	1.073.454,32D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	21.369,09D	3.076,08	0,00	24.445,17D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
482	3.2	DESPESAS	131.659,91D	43.227,36	0,00	174.887,27D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	131.659,91D	43.227,36	0,00	174.887,27D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	104.565,68D	31.483,36	0,00	136.049,04D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	52.099,89D	17.493,24	0,00	69.593,13D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	11.911,37D	2.334,03	0,00	14.245,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	16.232,85D	7.215,43	0,00	23.448,28D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	730,75D	1.144,08	0,00	1.874,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	1.147,19D	3.814,10	0,00	4.961,29D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	270,26D	648,85	0,00	919,11D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	11.350,92D	0,00	0,00	11.350,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	900,74D	601,48	0,00	1.502,22D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	6.255,81D	635,27	0,00	6.891,08D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	42.345,07D	10.182,39	0,00	52.527,46D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.295,52D	57,06	0,00	2.352,58D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	586,00D	0,00	0,00	586,00D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	293,15C	0,00	0,00	293,15C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	9.228,48D	4.114,98	0,00	13.343,46D
518	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	29.642,40D	5.709,95	0,00	35.352,35D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	735,82D	200,40	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	150,00D	100,00	0,00	250,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	4.201,02D	1.414,99	0,00	5.616,01D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	4.201,02D	1.414,99	0,00	5.616,01D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	2.439,79D	0,00	0,00	2.439,79D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.086,79D	0,00	0,00	1.086,79D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	63,00D	0,00	0,00	63,00D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	141,44D	0,00	0,00	141,44D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	2.207,52D	703,84	0,00	2.911,36D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	2.111,52D	703,84	0,00	2.815,36D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	1.272,39D	1.688,90	0,00	2.961,29D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Software	835,10D	1.688,90	0,00	2.524,00D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	27.094,23D	11.744,00	0,00	38.838,23D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.138,09D	11.744,00	0,00	38.882,09D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	1.750,13D	1.965,49	0,00	3.715,62D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	2.763,84D	711,59	0,00	3.475,43D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	21.887,91D	8.850,46	0,00	30.738,37D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	736,21D	216,46	0,00	952,67D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	0,00	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	969.957,87C	78.836,90	643.240,91	1.534.361,88C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	969.957,87C	78.836,90	643.240,91	1.534.361,88C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	948.761,87C	78.836,90	643.240,91	1.513.165,88C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	1.052.606,75C	0,00	643.240,91	1.695.847,66C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	1.052.606,75C	0,00	643.240,91	1.695.847,66C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	1.052.606,75C	0,00	643.240,91	1.695.847,66C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	103.844,88D	78.836,90	0,00	182.681,78D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	0,00	8.619,03	0,00	8.619,03D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	0,00	8.619,03	0,00	8.619,03D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	103.844,88D	70.217,87	0,00	174.062,75D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	103.844,88D	70.217,87	0,00	174.062,75D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	20.286,98D	0,00	0,00	20.286,98D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	20.286,98D	0,00	0,00	20.286,98D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	8.095,56C	0,00	0,00	8.095,56C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	20.286,98C	0,00	0,00	20.286,98C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	20.286,98C	0,00	0,00	20.286,98C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	20.286,98C	0,00	0,00	20.286,98C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	8.095,56D	0,00	0,00	8.095,56D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.463.769,29D	1.257.386,52	1.510.719,72	1.210.436,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.346.413,68D	1.122.156,52	1.510.015,88	958.554,32D
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.094,95C	740.916,22	659.897,20	61.924,07D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	19.857,16D	0,00	1.488,50	18.368,66D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	19.857,16D	0,00	1.488,50	18.368,66D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	19.857,16D	0,00	1.488,50	18.368,66D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	38.952,11C	740.916,22	658.408,70	43.555,41D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	38.952,11C	740.916,22	658.408,70	43.555,41D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	38.952,11C	740.916,22	658.408,70	43.555,41D
21	1.1.2	CLIENTES	1.318.936,60D	258.883,35	744.355,23	833.464,72D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.318.936,60D	258.883,35	744.355,23	833.464,72D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	1.318.936,60D	258.883,35	744.355,23	833.464,72D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	1.318.936,60D	257.167,35	742.639,23	833.464,72D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	46.572,03D	122.356,95	105.763,45	63.165,53D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	44.701,90D	122.356,95	105.763,45	61.295,40D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.954,60D	110.256,95	105.763,45	10.448,10D
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
734	1.1.3.2.01.0021	Maxdescarte Ind. Com. de Desc. Hosp. Odont. Ltda	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	2.314,60D	0,00	0,00	2.314,60D
763	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	3.640,00D	32.760,00	36.400,00	0,00
776	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
777	1.1.3.2.01.0059	Analysr Com e Ind Ltda	0,00	8.133,50	0,00	8.133,50D
779	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	0,00	463,45	463,45	0,00
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	38.747,30D	12.100,00	0,00	50.847,30D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	33.692,60D	12.100,00	0,00	45.792,60D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.355,61D	135.230,00	703,84	251.881,77D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.679,35D	135.230,00	0,00	201.909,35D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	66.679,35D	135.230,00	0,00	201.909,35D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	66.679,35D	135.230,00	0,00	201.909,35D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	66.679,35D	135.230,00	0,00	201.909,35D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	50.676,26D	0,00	703,84	49.972,42D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	33.784,32C	0,00	703,84	34.488,16C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	33.784,32C	0,00	703,84	34.488,16C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	33.784,32C	0,00	703,84	34.488,16C
210	2	PASSIVO	1.252.816,00C	512.497,15	256.961,84	997.280,69C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	909.614,73C	512.497,15	256.961,84	654.079,42C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	909.614,73C	512.497,15	256.961,84	654.079,42C
213	2.1.1.1	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	193.233,74C	216.894,30	23.660,56	0,00
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	193.233,74C	216.894,30	23.660,56	0,00
787	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	216.894,30C	216.894,30	0,00	0,00
788	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.300000022560 - Banco Santander	23.660,56D	0,00	23.660,56	0,00
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	380.629,63C	286.720,47	188.893,88	282.803,04C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	380.629,63C	286.720,47	188.893,88	282.803,04C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	380.629,63C	286.720,47	188.893,88	282.803,04C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	264.911,18C	4.283,63	39.148,36	299.775,91C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	199.769,13C	2.754,95	30.703,65	227.717,83C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.836,68C	136,75	204,03	4.903,96C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	94.577,36C	0,00	29.739,85	124.317,21C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	141.382,70C	2.618,20	0,00	138.764,50C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	41.027,61D	0,00	759,77	40.267,84D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	63.613,37C	0,00	7.557,45	71.170,82C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	63.613,37C	0,00	7.557,45	71.170,82C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	1.528,68C	1.528,68	887,26	887,26C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	1.189,17C	1.189,17	554,54	554,54C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	339,51C	339,51	332,72	332,72C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.840,18C	4.598,75	5.259,04	4.500,47C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.861,18C	3.498,75	4.159,04	3.521,47C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	2.861,18C	3.498,75	4.159,04	3.521,47C
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	1.323.408,59D	223.514,87	0,00	1.546.923,46D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.148.521,32D	191.151,82	0,00	1.339.673,14D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.148.521,32D	191.151,82	0,00	1.339.673,14D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.148.521,32D	191.151,82	0,00	1.339.673,14D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.148.521,32D	191.151,82	0,00	1.339.673,14D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.073.454,32D	183.588,89	0,00	1.257.043,21D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	24.445,17D	7.557,45	0,00	32.002,62D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	0,00	5,48	0,00	5,48D
482	3.2	DESPESAS	174.887,27D	32.363,05	0,00	207.250,32D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	174.887,27D	32.363,05	0,00	207.250,32D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	136.049,04D	17.662,87	0,00	153.711,91D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	69.593,13D	6.352,51	0,00	75.945,64D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	14.245,40D	1.200,00	0,00	15.445,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.448,28D	0,00	0,00	23.448,28D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	1.874,83D	0,00	0,00	1.874,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	4.961,29D	2.290,87	0,00	7.252,16D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	919,11D	668,17	0,00	1.587,28D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	11.350,92D	0,00	0,00	11.350,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	1.502,22D	760,74	0,00	2.262,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	6.891,08D	332,73	0,00	7.223,81D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	52.527,46D	6.216,36	0,00	58.743,82D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.352,58D	133,06	0,00	2.485,64D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	586,00D	212,83	0,00	798,83D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	293,15C	0,00	0,00	293,15C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	13.343,46D	0,00	0,00	13.343,46D
518	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	35.352,35D	5.870,47	0,00	41.222,82D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	5.616,01D	1.389,45	0,00	7.005,46D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	5.616,01D	1.389,45	0,00	7.005,46D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	2.439,79D	1.311,81	0,00	3.751,60D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.086,79D	482,09	0,00	1.568,88D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	63,00D	782,92	0,00	845,92D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	141,44D	46,80	0,00	188,24D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	2.911,36D	703,84	0,00	3.615,20D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	2.815,36D	703,84	0,00	3.519,20D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	2.961,29D	1.688,90	0,00	4.650,19D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	2.524,00D	1.688,90	0,00	4.212,90D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	38.838,23D	14.700,18	0,00	53.538,41D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38.882,09D	14.700,18	0,00	53.582,27D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	3.715,62D	99,65	0,00	3.815,27D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	3.475,43D	966,36	0,00	4.441,79D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	30.738,37D	13.445,91	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	952,67D	188,25	0,00	1.140,92D
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	0,01D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	0,00	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	1.534.361,88C	31.455,85	257.172,83	1.760.078,86C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.534.361,88C	31.455,85	257.172,83	1.760.078,86C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	1.513.165,88C	31.455,85	257.167,35	1.738.877,38C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	1.695.847,66C	0,00	257.167,35	1.953.015,01C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	1.695.847,66C	0,00	257.167,35	1.953.015,01C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	1.695.847,66C	0,00	257.167,35	1.953.015,01C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	182.681,78D	31.455,85	0,00	214.137,63D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	8.619,03D	1.716,00	0,00	10.335,03D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	8.619,03D	1.716,00	0,00	10.335,03D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	174.062,75D	29.739,85	0,00	203.802,60D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	174.062,75D	29.739,85	0,00	203.802,60D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	21.196,00C	0,00	5,48	21.201,48C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.196,00C	0,00	5,48	21.201,48C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	21.196,00C	0,00	5,48	21.201,48C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	0,00	0,00	5,48	5,48C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	20.286,98D	0,00	0,00	20.286,98D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	20.286,98D	0,00	0,00	20.286,98D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	8.095,56C	0,00	0,00	8.095,56C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	28.382,54D	0,00	0,00	28.382,54D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	20.286,98C	0,00	0,00	20.286,98C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	20.286,98C	0,00	0,00	20.286,98C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	20.286,98C	0,00	0,00	20.286,98C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	8.095,56D	0,00	0,00	8.095,56D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	28.382,54C	0,00	0,00	28.382,54C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.210.436,09D	831.938,82	796.348,71	1.246.026,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	958.554,32D	750.692,95	795.644,87	913.602,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	61.924,07D	379.324,71	311.000,53	130.248,25D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	18.368,66D	0,00	979,00	17.389,66D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	18.368,66D	0,00	979,00	17.389,66D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	18.368,66D	0,00	979,00	17.389,66D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	43.555,41D	379.324,71	310.021,53	112.858,59D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	43.555,41D	379.324,71	310.021,53	112.858,59D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	43.555,41D	379.324,71	310.021,53	112.858,59D
21	1.1.2	CLIENTES	833.464,72D	283.868,57	389.011,17	728.322,12D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	833.464,72D	283.868,57	389.011,17	728.322,12D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	833.464,72D	283.868,57	389.011,17	728.322,12D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	833.464,72D	279.030,59	384.173,19	728.322,12D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	4.837,98	4.837,98	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	63.165,53D	87.499,67	95.633,17	55.032,03D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	61.295,40D	87.499,67	95.633,17	53.161,90D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.448,10D	87.499,67	95.633,17	2.314,60D
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	69.309,00	69.309,00	0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	0,00	7.225,02	7.225,02	0,00
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	0,00	168,47	168,47	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	2.314,60D	0,00	0,00	2.314,60D
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	0,00	1.949,68	1.949,68	0,00
777	1.1.3.2.01.0059	Analysar Com e Ind Ltda	8.133,50D	8.133,50	16.267,00	0,00
779	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	0,00	714,00	714,00	0,00
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	50.847,30D	0,00	0,00	50.847,30D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	45.792,60D	0,00	0,00	45.792,60D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.881,77D	81.245,87	703,84	332.423,80D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	201.909,35D	81.245,87	0,00	283.155,22D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	201.909,35D	81.245,87	0,00	283.155,22D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	201.909,35D	81.245,87	0,00	283.155,22D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	201.909,35D	81.245,87	0,00	283.155,22D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	49.972,42D	0,00	703,84	49.268,58D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.488,16C	0,00	703,84	35.192,00C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	34.488,16C	0,00	703,84	35.192,00C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	34.488,16C	0,00	703,84	35.192,00C
210	2	PASSIVO	997.280,69C	232.622,79	208.343,21	973.001,11C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	654.079,42C	232.622,79	208.343,21	629.799,84C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	654.079,42C	232.622,79	208.343,21	629.799,84C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	282.803,04C	221.203,63	163.148,32	224.747,73C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	282.803,04C	221.203,63	163.148,32	224.747,73C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	282.803,04C	221.203,63	163.148,32	224.747,73C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	299.775,91C	6.211,16	39.265,72	332.830,47C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	227.717,83C	5.323,90	33.900,80	256.294,73C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.903,96C	87,50	135,67	4.952,13C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	124.317,21C	0,00	32.245,59	156.562,80C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	138.764,50C	5.236,40	0,00	133.528,10C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	40.267,84D	0,00	1.519,54	38.748,30D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	71.170,82C	0,00	4.406,73	75.577,55C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	71.170,82C	0,00	4.406,73	75.577,55C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	887,26C	887,26	958,19	958,19C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	554,54C	554,54	571,86	571,86C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	332,72C	332,72	386,33	386,33C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.500,47C	5.208,00	5.929,17	5.221,64C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.521,47C	4.108,00	4.829,17	4.242,64C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	3.521,47C	4.108,00	4.829,17	4.242,64C
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	1.546.923,46D	182.077,33	0,00	1.729.000,79D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.339.673,14D	164.909,01	0,00	1.504.582,15D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.339.673,14D	164.909,01	0,00	1.504.582,15D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.339.673,14D	164.909,01	0,00	1.504.582,15D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.339.673,14D	164.909,01	0,00	1.504.582,15D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.257.043,21D	160.502,28	0,00	1.417.545,49D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	32.002,62D	4.406,73	0,00	36.409,35D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	5,48D	0,00	0,00	5,48D
482	3.2	DESPESAS	207.250,32D	17.168,32	0,00	224.418,64D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	207.250,32D	17.168,32	0,00	224.418,64D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	153.711,91D	15.352,05	0,00	169.063,96D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	75.945,64D	7.075,50	0,00	83.021,14D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	15.445,40D	2.400,00	0,00	17.845,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.448,28D	0,00	0,00	23.448,28D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	1.874,83D	0,00	0,00	1.874,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	7.252,16D	2.024,31	0,00	9.276,47D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	1.587,28D	404,86	0,00	1.992,14D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	11.350,92D	0,00	0,00	11.350,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	2.262,96D	760,00	0,00	3.022,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	7.223,81D	386,33	0,00	7.610,14D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	58.743,82D	4.834,78	0,00	63.578,60D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.485,64D	57,06	0,00	2.542,70D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	798,83D	540,95	0,00	1.339,78D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	293,15C	0,00	0,00	293,15C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	13.343,46D	1.200,00	0,00	14.543,46D
518	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	41.222,82D	3.036,77	0,00	44.259,59D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	7.005,46D	879,95	0,00	7.885,41D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	7.005,46D	879,95	0,00	7.885,41D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.751,60D	169,08	0,00	3.920,68D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.568,88D	169,08	0,00	1.737,96D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	845,92D	0,00	0,00	845,92D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	188,24D	0,00	0,00	188,24D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	3.615,20D	703,84	0,00	4.319,04D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	3.519,20D	703,84	0,00	4.223,04D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	4.650,19D	1.688,90	0,00	6.339,09D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	4.212,90D	1.688,90	0,00	5.901,80D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53.538,41D	1.816,27	0,00	55.354,68D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53.582,27D	1.816,27	0,00	55.398,54D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	3.815,27D	0,00	0,00	3.815,27D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	4.441,79D	1.649,04	0,00	6.090,83D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	44.184,28D	0,00	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	1.140,92D	167,23	0,00	1.308,15D
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	0,00	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incurridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	1.760.078,86C	37.083,57	279.030,59	2.002.025,88C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.760.078,86C	37.083,57	279.030,59	2.002.025,88C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	1.738.877,38C	37.083,57	279.030,59	1.980.824,40C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	1.953.015,01C	0,00	279.030,59	2.232.045,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	4.1.2.1.01	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	1.953.015,01C	0,00	279.030,59	2.232.045,60C
615	4.1.2.1.01.0002	Re vendas de Mercadorias a Prazo	1.953.015,01C	0,00	279.030,59	2.232.045,60C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	214.137,63D	37.083,57	0,00	251.221,20D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	10.335,03D	4.837,98	0,00	15.173,01D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	10.335,03D	4.837,98	0,00	15.173,01D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	203.802,60D	32.245,59	0,00	236.048,19D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	203.802,60D	32.245,59	0,00	236.048,19D
643	4.1.7	O U T R A S R E C E I T A S	21.201,48C	0,00	0,00	21.201,48C
644	4.1.7.1	O U T R A S R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S	21.201,48C	0,00	0,00	21.201,48C
645	4.1.7.1.01	O U T R A S R E C E I T A S D A M A T R I Z	21.201,48C	0,00	0,00	21.201,48C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	5,48C	0,00	0,00	5,48C
692	6	C O N T A S D E C O M P E N S A C O E S	0,00	161.911,20	161.911,20	0,00
693	6.1	C O N T A S D E C O M P E N S A C O E S	0,00	161.911,20	161.911,20	0,00
694	6.1.1	C O N T A S D E C O M P E N S A C O E S A T I V A S	20.286,98D	80.955,60	80.955,60	20.286,98D
696	6.1.1.1.01	N O T A S F I S C A I S S A I D A S P O R T R A N S F E R E N C I A	20.286,98D	80.955,60	80.955,60	20.286,98D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	8.095,56C	40.477,80	80.955,60	48.573,36C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	28.382,54D	40.477,80	0,00	68.860,34D
697	6.1.2	C O N T A S D E C O M P E N S A C O E S P A S S I V A S	20.286,98C	80.955,60	80.955,60	20.286,98C
698	6.1.2.1	O U T R O S D E B I T O S	20.286,98C	80.955,60	80.955,60	20.286,98C
699	6.1.2.1.01	R E T O R N O N O T A S F I S C A I S S A Í D A S P O R T R A N S F E R E N C I A	20.286,98C	80.955,60	80.955,60	20.286,98C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	8.095,56D	80.955,60	40.477,80	48.573,36D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	28.382,54C	0,00	40.477,80	68.860,34C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.246.026,20D	650.783,08	720.789,88	1.176.019,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	913.602,40D	573.553,08	720.086,04	767.069,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	130.248,25D	223.136,44	327.807,92	25.576,77D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	17.389,66D	0,00	3.664,74	13.724,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	17.389,66D	0,00	3.664,74	13.724,92D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	17.389,66D	0,00	3.664,74	13.724,92D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	112.858,59D	223.136,44	324.143,18	11.851,85D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	112.858,59D	223.136,44	324.143,18	11.851,85D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	112.858,59D	221.536,44	323.948,02	10.447,01D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	0,00	1.600,00	195,16	1.404,84D
21	1.1.2	CLIENTES	728.322,12D	233.483,44	326.144,92	635.660,64D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	728.322,12D	233.483,44	326.144,92	635.660,64D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	728.322,12D	233.483,44	326.144,92	635.660,64D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	728.322,12D	181.984,45	274.645,93	635.660,64D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	51.498,99	51.498,99	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	55.032,03D	116.933,20	66.133,20	105.832,03D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	53.161,90D	116.933,20	66.133,20	103.961,90D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.314,60D	116.933,20	66.133,20	53.114,60D
711	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	0,00	44.785,00	44.785,00	0,00
717	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	0,00	7.328,20	7.328,20	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	2.314,60D	0,00	0,00	2.314,60D
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00D
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	50.847,30D	0,00	0,00	50.847,30D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	45.792,60D	0,00	0,00	45.792,60D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	332.423,80D	77.230,00	703,84	408.949,96D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	283.155,22D	77.230,00	0,00	360.385,22D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	283.155,22D	77.230,00	0,00	360.385,22D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	283.155,22D	77.230,00	0,00	360.385,22D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	283.155,22D	77.230,00	0,00	360.385,22D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	49.268,58D	0,00	703,84	48.564,74D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.192,00C	0,00	703,84	35.895,84C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	35.192,00C	0,00	703,84	35.895,84C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	35.192,00C	0,00	703,84	35.895,84C
210	2	PASSIVO	973.001,11C	269.358,18	209.065,32	912.708,25C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	629.799,84C	269.358,18	209.065,32	569.506,98C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	629.799,84C	269.358,18	209.065,32	569.506,98C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	224.747,73C	199.835,17	180.955,82	205.868,38C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	224.747,73C	199.835,17	180.955,82	205.868,38C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	224.747,73C	163.435,17	144.555,82	205.868,38C
756	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	332.830,47C	63.878,29	24.206,85	293.159,03C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	256.294,73C	61.285,74	15.497,16	210.506,15C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.952,13C	204,03	48,37	4.796,47C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	156.562,80C	56.605,08	15.448,79	115.406,51C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	133.528,10C	4.476,63	0,00	129.051,47C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	38.748,30D	0,00	0,00	38.748,30D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	75.577,55C	1.634,36	8.110,77	82.053,96C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	75.577,55C	1.634,36	8.110,77	82.053,96C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	958,19C	958,19	598,92	598,92C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	571,86C	571,86	374,71	374,71C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	386,33C	386,33	224,21	224,21C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.221,64C	5.644,72	3.902,65	3.479,57C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.242,64C	4.544,72	2.802,65	2.500,57C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	4.242,64C	4.544,72	2.802,65	2.500,57C
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	1.729.000,79D	165.334,97	40.584,36	1.853.751,40D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.504.582,15D	148.686,71	40.584,36	1.612.684,50D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.504.582,15D	148.686,71	40.584,36	1.612.684,50D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.504.582,15D	148.686,71	40.584,36	1.612.684,50D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.504.582,15D	148.686,71	40.584,36	1.612.684,50D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.417.545,49D	140.575,94	0,00	1.558.121,43D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	36.409,35D	8.110,77	1.634,36	42.885,76D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	5,48D	0,00	0,00	5,48D
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00C
482	3.2	DESPESAS	224.418,64D	16.648,26	0,00	241.066,90D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	224.418,64D	16.648,26	0,00	241.066,90D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	169.063,96D	15.278,34	0,00	184.342,30D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	83.021,14D	4.886,86	0,00	87.908,00D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	17.845,40D	1.200,00	0,00	19.045,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.448,28D	0,00	0,00	23.448,28D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	1.874,83D	0,00	0,00	1.874,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	9.276,47D	1.395,86	0,00	10.672,33D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	1.992,14D	206,79	0,00	2.198,93D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	11.350,92D	0,00	0,00	11.350,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	3.022,96D	760,00	0,00	3.782,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	7.610,14D	224,21	0,00	7.834,35D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	63.578,60D	7.118,79	0,00	70.697,39D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.542,70D	57,06	0,00	2.599,76D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	1.339,78D	131,92	0,00	1.471,70D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	293,15C	6,99	0,00	286,16C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	14.543,46D	0,00	0,00	14.543,46D
518	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	44.259,59D	6.922,82	0,00	51.182,41D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	7.885,41D	879,95	0,00	8.765,36D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	7.885,41D	879,95	0,00	8.765,36D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.920,68D	0,00	0,00	3.920,68D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.737,96D	0,00	0,00	1.737,96D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	845,92D	0,00	0,00	845,92D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	188,24D	0,00	0,00	188,24D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	4.319,04D	703,84	0,00	5.022,88D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	4.223,04D	703,84	0,00	4.926,88D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	6.339,09D	1.688,90	0,00	8.027,99D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	5.901,80D	1.688,90	0,00	7.590,70D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	55.354,68D	1.369,92	0,00	56.724,60D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.398,54D	1.369,92	0,00	56.768,46D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	3.815,27D	106,41	0,00	3.921,68D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	6.090,83D	896,85	0,00	6.987,68D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	44.184,28D	0,00	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	1.308,15D	366,66	0,00	1.674,81D
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	0,00	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	2.002.025,88C	66.947,78	181.984,45	2.117.062,55C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.002.025,88C	66.947,78	181.984,45	2.117.062,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	1.980.824,40C	66.947,78	181.984,45	2.095.861,07C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	2.232.045,60C	0,00	181.984,45	2.414.030,05C
613	4.1.2.1.01	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	2.232.045,60C	0,00	181.984,45	2.414.030,05C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	2.232.045,60C	0,00	181.984,45	2.414.030,05C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	251.221,20D	66.947,78	0,00	318.168,98D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	15.173,01D	51.498,99	0,00	66.672,00D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	15.173,01D	51.498,99	0,00	66.672,00D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	236.048,19D	15.448,79	0,00	251.496,98D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	236.048,19D	15.448,79	0,00	251.496,98D
643	4.1.7	O U T R A S R E C E I T A S	21.201,48C	0,00	0,00	21.201,48C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.201,48C	0,00	0,00	21.201,48C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	21.201,48C	0,00	0,00	21.201,48C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	5,48C	0,00	0,00	5,48C
692	6	C O N T A S D E C O M P E N S A C O E S	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	20.286,98D	6.080,00	0,00	26.366,98D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	20.286,98D	6.080,00	0,00	26.366,98D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	48.573,36C	0,00	0,00	48.573,36C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	68.860,34D	6.080,00	0,00	74.940,34D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	20.286,98C	0,00	6.080,00	26.366,98C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	20.286,98C	0,00	6.080,00	26.366,98C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	20.286,98C	0,00	6.080,00	26.366,98C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	48.573,36D	0,00	0,00	48.573,36D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	68.860,34C	0,00	6.080,00	74.940,34C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.176.019,40D	540.694,15	590.653,22	1.126.060,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	767.069,44D	520.464,15	589.949,38	697.584,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	25.576,77D	384.646,08	274.450,12	135.772,73D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	13.724,92D	0,00	979,00	12.745,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	13.724,92D	0,00	979,00	12.745,92D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	13.724,92D	0,00	979,00	12.745,92D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	11.851,85D	384.546,08	273.471,12	122.926,81D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	11.851,85D	384.546,08	273.471,12	122.926,81D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	10.447,01D	231.446,08	131.075,90	110.817,19D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	1.404,84D	153.100,00	142.395,22	12.109,62D
17	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	100,00	0,00	100,00D
724	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
782	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	0,00	100,00	0,00	100,00D
21	1.1.2	CLIENTES	635.660,64D	108.697,34	249.578,53	494.779,45D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	635.660,64D	108.697,34	249.578,53	494.779,45D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	635.660,64D	108.697,34	249.578,53	494.779,45D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	635.660,64D	105.132,87	246.014,06	494.779,45D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	3.564,47	3.564,47	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	105.832,03D	27.120,73	65.920,73	67.032,03D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.961,90D	27.120,73	65.920,73	65.161,90D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53.114,60D	15.120,73	65.920,73	2.314,60D
714	1.1.3.2.01.0006	Benfer Produtos Para Laboratorios Ltda	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	0,00	8.429,73	8.429,73	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	2.314,60D	0,00	0,00	2.314,60D
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	50.800,00D	0,00	50.800,00	0,00
776	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	50.847,30D	12.000,00	0,00	62.847,30D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	45.792,60D	12.000,00	0,00	57.792,60D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	408.949,96D	20.230,00	703,84	428.476,12D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	360.385,22D	20.230,00	0,00	380.615,22D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	360.385,22D	20.230,00	0,00	380.615,22D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	360.385,22D	20.230,00	0,00	380.615,22D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	360.385,22D	20.230,00	0,00	380.615,22D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	48.564,74D	0,00	703,84	47.860,90D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.895,84C	0,00	703,84	36.599,68C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	35.895,84C	0,00	703,84	36.599,68C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	35.895,84C	0,00	703,84	36.599,68C
210	2	PASSIVO	912.708,25C	287.434,21	244.246,60	869.520,64C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	569.506,98C	287.434,21	244.246,60	526.319,37C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	569.506,98C	287.434,21	244.246,60	526.319,37C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
219	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	205.868,38C	123.024,30	81.941,57	164.785,65C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	205.868,38C	123.024,30	81.941,57	164.785,65C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	205.868,38C	123.024,30	81.941,57	164.785,65C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	293.159,03C	19.006,48	17.395,60	291.548,15C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	210.506,15C	18.202,66	12.812,66	205.116,15C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.796,47C	135,67	0,00	4.660,80C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	115.406,51C	15.448,79	12.052,89	112.010,61C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	129.051,47C	2.618,20	0,00	126.433,27C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	38.748,30D	0,00	759,77	37.988,53D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	82.053,96C	0,00	3.906,23	85.960,19C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	82.053,96C	0,00	3.906,23	85.960,19C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	598,92C	803,82	676,71	471,81C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	374,71C	474,01	396,49	297,19C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	224,21C	329,81	280,22	174,62C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.479,57C	5.403,43	4.909,43	2.985,57C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.500,57C	4.303,43	3.809,43	2.006,57C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	2.500,57C	2.676,76	2.182,76	2.006,57C
678	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	0,00	1.626,67	1.626,67	0,00
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	1.853.751,40D	98.626,97	1.840,00	1.950.538,37D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.612.684,50D	83.418,76	0,00	1.696.103,26D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.612.684,50D	83.418,76	0,00	1.696.103,26D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.612.684,50D	83.418,76	0,00	1.696.103,26D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.612.684,50D	83.418,76	0,00	1.696.103,26D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.558.121,43D	79.512,53	0,00	1.637.633,96D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	42.885,76D	3.906,23	0,00	46.791,99D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	5,48D	0,00	0,00	5,48D
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	38.950,00C	0,00	0,00	38.950,00C
482	3.2	DESPESAS	241.066,90D	15.208,21	1.840,00	254.435,11D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	241.066,90D	15.208,21	1.840,00	254.435,11D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	184.342,30D	12.241,51	1.240,00	195.343,81D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	87.908,00D	5.569,65	1.240,00	92.237,65D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	19.045,40D	2.610,00	40,00	21.615,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.448,28D	266,67	0,00	23.714,95D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	1.874,83D	200,00	0,00	2.074,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	10.672,33D	614,57	0,00	11.286,90D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	2.198,93D	118,19	0,00	2.317,12D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	11.350,92D	0,00	1.200,00	10.150,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	3.782,96D	380,00	0,00	4.162,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	7.834,35D	280,22	0,00	8.114,57D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	7.700,00D	1.100,00	0,00	8.800,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	70.697,39D	3.164,39	0,00	73.861,78D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.599,76D	57,06	0,00	2.656,82D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	1.471,70D	225,49	0,00	1.697,19D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	286,16C	89,86	0,00	196,30C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	14.543,46D	0,00	0,00	14.543,46D
518	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	51.182,41D	2.691,98	0,00	53.874,39D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	250,00D	100,00	0,00	350,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	8.765,36D	879,95	0,00	9.645,31D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	8.765,36D	879,95	0,00	9.645,31D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.920,68D	234,78	0,00	4.155,46D
539	3.2.1.1.05.0010	IPVA	0,00	234,78	0,00	234,78D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.737,96D	0,00	0,00	1.737,96D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	845,92D	0,00	0,00	845,92D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	188,24D	0,00	0,00	188,24D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	5.022,88D	703,84	0,00	5.726,72D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	4.926,88D	703,84	0,00	5.630,72D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	8.027,99D	1.688,90	0,00	9.716,89D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	7.590,70D	1.688,90	0,00	9.279,60D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	56.724,60D	2.966,70	600,00	59.091,30D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.768,46D	2.966,70	600,00	59.135,16D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incurridas	3.921,68D	0,00	0,00	3.921,68D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	6.987,68D	842,82	0,00	7.830,50D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	44.184,28D	0,00	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	1.674,81D	2.123,88	600,00	3.198,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	0,00	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	2.117.062,55C	15.617,36	105.632,87	2.207.078,06C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.117.062,55C	15.617,36	105.632,87	2.207.078,06C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	2.095.861,07C	15.617,36	105.132,87	2.185.376,58C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	2.414.030,05C	0,00	105.132,87	2.519.162,92C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	2.414.030,05C	0,00	105.132,87	2.519.162,92C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	2.414.030,05C	0,00	105.132,87	2.519.162,92C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	318.168,98D	15.617,36	0,00	333.786,34D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	66.672,00D	3.564,47	0,00	70.236,47D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	66.672,00D	3.564,47	0,00	70.236,47D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	251.496,98D	12.052,89	0,00	263.549,87D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	251.496,98D	12.052,89	0,00	263.549,87D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	21.201,48C	0,00	500,00	21.701,48C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.201,48C	0,00	500,00	21.701,48C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	21.201,48C	0,00	500,00	21.701,48C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	5,48C	0,00	0,00	5,48C
791	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	0,00	0,00	500,00	500,00C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	6.249,99	6.249,99	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	6.249,99	6.249,99	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	26.366,98D	0,00	6.249,99	20.116,99D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	26.366,98D	0,00	6.249,99	20.116,99D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	48.573,36C	0,00	6.249,99	54.823,35C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	74.940,34D	0,00	0,00	74.940,34D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	26.366,98C	6.249,99	0,00	20.116,99C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	26.366,98C	6.249,99	0,00	20.116,99C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	26.366,98C	6.249,99	0,00	20.116,99C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	48.573,36D	6.249,99	0,00	54.823,35D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	74.940,34C	0,00	0,00	74.940,34C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.126.060,33D	468.617,12	596.322,99	998.354,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.584,21D	468.387,12	595.619,15	570.352,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	135.772,73D	284.603,88	190.740,07	229.636,54D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	12.745,92D	0,00	979,00	11.766,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	12.745,92D	0,00	979,00	11.766,92D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	12.745,92D	0,00	979,00	11.766,92D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	122.926,81D	284.503,88	189.761,07	217.669,62D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	122.926,81D	284.503,88	189.761,07	217.669,62D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	110.817,19D	282.674,89	186.247,87	207.244,21D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	12.109,62D	1.828,99	3.513,20	10.425,41D
17	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00D	100,00	0,00	200,00D
724	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	100,00D	100,00	0,00	200,00D
782	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	100,00D	100,00	0,00	200,00D
21	1.1.2	CLIENTES	494.779,45D	135.623,60	356.281,34	274.121,71D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	494.779,45D	135.623,60	356.281,34	274.121,71D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	494.779,45D	135.623,60	356.281,34	274.121,71D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	494.779,45D	98.831,60	319.489,34	274.121,71D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	36.792,00	36.792,00	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	67.032,03D	48.159,64	48.597,74	66.593,93D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	65.161,90D	48.159,64	48.597,74	64.723,80D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.314,60D	48.114,64	48.110,32	2.318,92D
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	27.274,00		0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	0,00	4.048,05	2.216,55	1.831,50D
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	0,00	16.210,17	16.210,17	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	2.314,60D	0,00	2.314,60	0,00
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	0,00	487,42	0,00	487,42D
781	1.1.3.2.01.0063	Espiritech Extintores Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	62.847,30D	45,00	487,42	62.404,88D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	57.792,60D	45,00	487,42	57.350,18D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	428.476,12D	230,00	703,84	428.002,28D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.615,22D	230,00	0,00	380.845,22D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	380.615,22D	230,00	0,00	380.845,22D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	380.615,22D	230,00	0,00	380.845,22D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	380.615,22D	230,00	0,00	380.845,22D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	47.860,90D	0,00	703,84	47.157,06D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	36.599,68C	0,00	703,84	37.303,52C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	36.599,68C	0,00	703,84	37.303,52C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	36.599,68C	0,00	703,84	37.303,52C
210	2	PASSIVO	869.520,64C	186.179,99	92.642,49	775.983,14C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	526.319,37C	186.179,99	92.642,49	432.781,87C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	526.319,37C	186.179,99	92.642,49	432.781,87C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	164.785,65C	97.248,83	78.033,63	145.570,45C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	164.785,65C	97.248,83	78.033,63	145.570,45C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	164.785,65C	95.417,33	74.370,63	143.738,95C
756	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	0,00	1.831,50	3.663,00	1.831,50C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	291.548,15C	85.491,37	9.995,25	216.052,03C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	205.116,15C	84.937,33	8.062,44	128.241,26C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.660,80C	48,37	0,00	4.612,43C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	112.010,61C	82.270,76	7.302,67	37.042,52C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	126.433,27C	2.618,20	0,00	123.815,07C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	37.988,53D	0,00	759,77	37.228,76D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	85.960,19C	82,23	1.247,51	87.125,47C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	85.960,19C	82,23	1.247,51	87.125,47C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	471,81C	471,81	685,30	685,30C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	297,19C	297,19	404,22	404,22C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	174,62C	174,62	281,08	281,08C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.985,57C	3.439,79	4.613,61	4.159,39C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.006,57C	2.339,79	3.513,61	3.180,39C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	2.006,57C	2.339,79	3.513,61	3.180,39C
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	1.950.538,37D	92.698,02	2.242,73	2.040.993,66D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.696.103,26D	72.517,73	1.913,73	1.766.707,26D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.696.103,26D	72.517,73	1.913,73	1.766.707,26D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.696.103,26D	72.517,73	1.913,73	1.766.707,26D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.696.103,26D	72.517,73	1.913,73	1.766.707,26D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.637.633,96D	71.270,22	0,00	1.708.904,18D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	46.791,99D	1.247,51	82,23	47.957,27D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	5,48D	0,00	0,00	5,48D
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	38.950,00C	0,00	1.831,50	40.781,50C
482	3.2	DESPESAS	254.435,11D	20.180,29	329,00	274.286,40D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	254.435,11D	20.180,29	329,00	274.286,40D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	195.343,81D	18.920,44	50,00	214.214,25D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	92.237,65D	6.274,69	50,00	98.462,34D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	21.615,40D	2.700,00	50,00	24.265,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.714,95D	0,00	0,00	23.714,95D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	2.074,83D	0,00	0,00	2.074,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	11.286,90D	678,01	0,00	11.964,91D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	2.317,12D	135,60	0,00	2.452,72D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	10.150,92D	0,00	0,00	10.150,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	4.162,96D	1.380,00	0,00	5.542,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	8.114,57D	281,08	0,00	8.395,65D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	73.861,78D	3.621,91	0,00	77.483,69D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.656,82D	57,06	0,00	2.713,88D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	1.697,19D	288,01	0,00	1.985,20D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	196,30C	89,83	0,00	106,47C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	14.543,46D	0,00	0,00	14.543,46D
518	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	53.874,39D	3.187,01	0,00	57.061,40D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	9.645,31D	1.779,95	0,00	11.425,26D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	9.645,31D	879,95	0,00	10.525,26D
526	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	0,00	900,00	0,00	900,00D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.155,46D	4.756,15	0,00	8.911,61D
539	3.2.1.1.05.0010	IPVA	234,78D	1.181,65	0,00	1.416,43D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.737,96D	0,00	0,00	1.737,96D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.148,56D	97,95	0,00	1.246,51D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	845,92D	271,76	0,00	1.117,68D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	188,24D	3.204,79	0,00	3.393,03D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	5.726,72D	798,84	0,00	6.525,56D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	5.630,72D	703,84	0,00	6.334,56D
557	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	0,00	95,00	0,00	95,00D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	9.716,89D	1.688,90	0,00	11.405,79D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	9.279,60D	1.688,90	0,00	10.968,50D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	59.091,30D	1.259,85	279,00	60.072,15D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	59.135,16D	1.259,85	279,00	60.116,01D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	3.921,68D	20,82	0,00	3.942,50D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	7.830,50D	946,15	0,00	8.776,65D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	44.184,28D	0,00	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	3.198,69D	287,93	279,00	3.207,62D
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	0,01D	4,95	0,00	4,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	0,00	43,86C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	42,47C	0,00	0,00	42,47C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	2.207.078,06C	44.094,67	100.381,59	2.263.364,98C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.207.078,06C	44.094,67	100.381,59	2.263.364,98C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	2.185.376,58C	44.094,67	98.831,60	2.240.113,51C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	2.519.162,92C	0,00	98.831,60	2.617.994,52C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	2.519.162,92C	0,00	98.831,60	2.617.994,52C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	2.519.162,92C	0,00	98.831,60	2.617.994,52C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	333.786,34D	44.094,67	0,00	377.881,01D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	70.236,47D	36.792,00	0,00	107.028,47D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	70.236,47D	36.792,00	0,00	107.028,47D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	263.549,87D	7.302,67	0,00	270.852,54D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	263.549,87D	7.302,67	0,00	270.852,54D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	21.701,48C	0,00	1.549,99	23.251,47C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.701,48C	0,00	1.549,99	23.251,47C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	21.701,48C	0,00	1.549,99	23.251,47C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	5,48C	0,00	0,00	5,48C
791	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	500,00C	0,00	1.549,99	2.049,99C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	20.116,99D	0,00	0,00	20.116,99D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	20.116,99D	0,00	0,00	20.116,99D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	54.823,35C	0,00	0,00	54.823,35C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	74.940,34D	0,00	0,00	74.940,34D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	20.116,99C	0,00	0,00	20.116,99C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	20.116,99C	0,00	0,00	20.116,99C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	20.116,99C	0,00	0,00	20.116,99C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	54.823,35D	0,00	0,00	54.823,35D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	74.940,34C	0,00	0,00	74.940,34C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	998.354,46D	326.576,78	345.764,42	979.166,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	570.352,18D	136.216,88	345.060,58	361.508,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	229.636,54D	88.241,26	241.168,55	76.709,25D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	11.766,92D	0,00	979,00	10.787,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	11.766,92D	0,00	979,00	10.787,92D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	11.766,92D	0,00	979,00	10.787,92D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	217.669,62D	88.141,26	240.189,55	65.621,33D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	217.669,62D	88.141,26	240.189,55	65.621,33D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	207.244,21D	81.564,71	234.790,39	54.018,53D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	10.425,41D	6.576,55	5.399,16	11.602,80D
17	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200,00D	100,00	0,00	300,00D
724	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00D	100,00	0,00	300,00D
782	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	200,00D	100,00	0,00	300,00D
21	1.1.2	CLIENTES	274.121,71D	37.793,32	94.293,31	217.621,72D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	274.121,71D	37.793,32	94.293,31	217.621,72D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	274.121,71D	37.793,32	94.293,31	217.621,72D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	274.121,71D	34.713,30	91.213,29	217.621,72D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	3.080,02	3.080,02	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	66.593,93D	10.182,30	9.598,72	67.177,51D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	64.723,80D	10.182,30	9.598,72	65.307,38D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.318,92D	10.182,30	9.598,72	2.902,50D
49	1.1.3.2.01.0001	Controles Graficos DARU S/A	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00D
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	1.831,50D	9.111,30	9.111,30	1.831,50D
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	487,42D	0,00	487,42	0,00
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	62.404,88D	0,00	0,00	62.404,88D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	57.350,18D	0,00	0,00	57.350,18D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	428.002,28D	190.359,90	703,84	617.658,34D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.845,22D	190.359,90	0,00	571.205,12D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	380.845,22D	190.359,90	0,00	571.205,12D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	380.845,22D	190.359,90	0,00	571.205,12D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	380.845,22D	190.359,90	0,00	571.205,12D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	47.157,06D	0,00	703,84	46.453,22D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	37.303,52C	0,00	703,84	38.007,36C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	37.303,52C	0,00	703,84	38.007,36C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	37.303,52C	0,00	703,84	38.007,36C
210	2	PASSIVO	775.983,14C	46.392,10	26.646,37	756.237,41C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	432.781,87C	46.392,10	26.646,37	413.036,14C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	432.781,87C	46.392,10	26.646,37	413.036,14C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	145.570,45C	31.216,32	15.977,51	130.331,64C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	145.570,45C	31.216,32	15.977,51	130.331,64C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	143.738,95C	31.216,32	15.977,51	128.500,14C
756	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	216.052,03C	10.606,17	5.988,62	211.434,48C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	128.241,26C	9.920,87	4.467,93	122.788,32C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.612,43C	0,00	0,00	4.612,43C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	37.042,52C	7.302,67	3.708,16	33.448,01C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	123.815,07C	2.618,20	0,00	121.196,87C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	37.228,76D	0,00	759,77	36.468,99D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	87.125,47C	0,00	824,06	87.949,53C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	87.125,47C	0,00	824,06	87.949,53C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	685,30C	685,30	696,63	696,63C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	404,22C	404,22	410,22	410,22C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	281,08C	281,08	286,41	286,41C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.159,39C	4.569,61	4.680,24	4.270,02C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.180,39C	3.469,61	3.580,24	3.291,02C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	3.180,39C	3.469,61	3.580,24	3.291,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	2.040.993,66D	27.382,02	14,99	2.068.360,69D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.766.707,26D	16.096,80	0,00	1.782.804,06D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.766.707,26D	16.096,80	0,00	1.782.804,06D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.766.707,26D	16.096,80	0,00	1.782.804,06D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.766.707,26D	16.096,80	0,00	1.782.804,06D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.708.904,18D	15.272,74	0,00	1.724.176,92D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	47.957,27D	824,06	0,00	48.781,33D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	5,48D	0,00	0,00	5,48D
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	40.781,50C	0,00	0,00	40.781,50C
482	3.2	DESPESAS	274.286,40D	11.285,22	14,99	285.556,63D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	274.286,40D	11.285,22	14,99	285.556,63D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	214.214,25D	10.226,30	0,00	224.440,55D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	98.462,34D	5.846,65	0,00	104.308,99D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	24.265,40D	2.700,00	0,00	26.965,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.714,95D	0,00	0,00	23.714,95D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	2.074,83D	0,00	0,00	2.074,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	11.964,91D	709,87	0,00	12.674,78D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	2.452,72D	170,37	0,00	2.623,09D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	10.150,92D	0,00	0,00	10.150,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	5.542,96D	880,00	0,00	6.422,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	8.395,65D	286,41	0,00	8.682,06D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	77.483,69D	794,60	0,00	78.278,29D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.713,88D	0,00	0,00	2.713,88D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	1.985,20D	0,00	0,00	1.985,20D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	106,47C	89,83	0,00	16,64C
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	14.543,46D	141,20	0,00	14.684,66D
518	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	57.061,40D	513,57	0,00	57.574,97D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	350,00D	50,00	0,00	400,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	11.425,26D	879,95	0,00	12.305,21D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	10.525,26D	879,95	0,00	11.405,21D
526	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	900,00D	0,00	0,00	900,00D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	8.911,61D	312,36	0,00	9.223,97D
539	3.2.1.1.05.0010	IPVA	1.416,43D	312,36	0,00	1.728,79D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.737,96D	0,00	0,00	1.737,96D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.246,51D	0,00	0,00	1.246,51D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	1.117,68D	0,00	0,00	1.117,68D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	3.393,03D	0,00	0,00	3.393,03D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	6.525,56D	703,84	0,00	7.229,40D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	6.334,56D	703,84	0,00	7.038,40D
557	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	95,00D	0,00	0,00	95,00D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	11.405,79D	1.688,90	0,00	13.094,69D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	0,00	0,00	157,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	10.968,50D	1.688,90	0,00	12.657,40D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	60.072,15D	1.058,92	14,99	61.116,08D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60.116,01D	1.058,92	0,00	61.174,93D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	3.942,50D	0,00	0,00	3.942,50D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	8.776,65D	859,52	0,00	9.636,17D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	44.184,28D	0,00	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	3.207,62D	199,40	0,00	3.407,02D
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	4,96D	0,00	0,00	4,96D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	43,86C	0,00	14,99	58,85C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incurridos	42,47C	0,00	14,99	57,46C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
590	4	RECEITAS	2.263.364,98C	6.788,18	34.713,30	2.291.290,10C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.263.364,98C	6.788,18	34.713,30	2.291.290,10C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	2.240.113,51C	6.788,18	34.713,30	2.268.038,63C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	2.617.994,52C	0,00	34.713,30	2.652.707,82C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	2.617.994,52C	0,00	34.713,30	2.652.707,82C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	2.617.994,52C	0,00	34.713,30	2.652.707,82C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	377.881,01D	6.788,18	0,00	384.669,19D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	107.028,47D	3.080,02	0,00	110.108,49D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	107.028,47D	3.080,02	0,00	110.108,49D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	270.852,54D	3.708,16	0,00	274.560,70D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	270.852,54D	3.708,16	0,00	274.560,70D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	23.251,47C	0,00	0,00	23.251,47C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.251,47C	0,00	0,00	23.251,47C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	23.251,47C	0,00	0,00	23.251,47C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	5,48C	0,00	0,00	5,48C
791	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	2.049,99C	0,00	0,00	2.049,99C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	13.728,60	13.728,60	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	13.728,60	13.728,60	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	20.116,99D	0,00	13.728,60	6.388,39D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	20.116,99D	0,00	13.728,60	6.388,39D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	54.823,35C	0,00	13.728,60	68.551,95C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	74.940,34D	0,00	0,00	74.940,34D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	20.116,99C	13.728,60	0,00	6.388,39C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	20.116,99C	13.728,60	0,00	6.388,39C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	20.116,99C	13.728,60	0,00	6.388,39C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	54.823,35D	13.728,60	0,00	68.551,95D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	74.940,34C	0,00	0,00	74.940,34C

DIEGO SAMMER SANTOS

Titular

CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO

Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1

CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	979.166,82D	321.976,39	298.081,75	1.003.061,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.508,48D	321.616,49	296.146,34	386.978,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.709,25D	128.009,98	156.485,84	48.233,39D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	10.787,92D	0,00	0,00	10.787,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	10.787,92D	0,00	0,00	10.787,92D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	10.787,92D	0,00	0,00	10.787,92D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	65.621,33D	127.909,98	156.485,84	37.045,47D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	65.621,33D	127.909,98	156.485,84	37.045,47D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	54.018,53D	96.195,17	118.962,30	31.251,40D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	11.602,80D	31.714,81	37.523,54	5.794,07D
17	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	300,00D	100,00	0,00	400,00D
724	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	300,00D	100,00	0,00	400,00D
782	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	300,00D	100,00	0,00	400,00D
21	1.1.2	CLIENTES	217.621,72D	113.878,80	106.927,48	224.573,04D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	217.621,72D	113.878,80	106.927,48	224.573,04D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	217.621,72D	113.878,80	106.927,48	224.573,04D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	217.621,72D	113.878,80	106.927,48	224.573,04D
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	67.177,51D	79.727,71	32.733,02	114.172,20D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	65.307,38D	77.506,33	31.622,33	111.191,38D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.902,50D	33.566,33	29.637,33	6.831,50D
49	1.1.3.2.01.0001	Controles Graficos DARU S/A	1.071,00D	0,00	1.071,00	0,00
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	1.831,50D	11.831,05	11.831,05	1.831,50D
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	0,00	4.400,28	4.400,28	0,00
755	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
779	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
790	1.1.3.2.01.0064	Scalari Scalari Braspump	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	62.404,88D	43.940,00	1.985,00	104.359,88D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	57.350,18D	43.940,00	1.985,00	99.305,18D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
51	1.1.3.3	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	2.221,38	1.110,69	1.110,69D
52	1.1.3.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.221,38	1.110,69	1.110,69D
55	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	2.221,38	1.110,69	1.110,69D
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	617.658,34D	359,90	1.935,41	616.082,83D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	571.205,12D	359,90	1.231,57	570.333,45D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	571.205,12D	359,90	1.231,57	570.333,45D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	571.205,12D	359,90	1.231,57	570.333,45D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	571.205,12D	359,90	1.231,57	570.333,45D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	46.453,22D	0,00	703,84	45.749,38D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	38.007,36C	0,00	703,84	38.711,20C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	38.007,36C	0,00	703,84	38.711,20C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	38.007,36C	0,00	703,84	38.711,20C
210	2	PASSIVO	756.237,41C	106.095,21	114.951,18	765.093,38C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	413.036,14C	106.095,21	114.951,18	421.892,11C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	413.036,14C	106.095,21	114.951,18	421.892,11C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
793	2.1.1.1.02.0012	Goiás Fomento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	130.331,64C	64.436,49	70.372,83	136.267,98C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	130.331,64C	64.436,49	70.372,83	136.267,98C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	128.500,14C	62.604,99	70.372,83	136.267,98C
756	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	1.831,50C	1.831,50	0,00	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	211.434,48C	36.845,07	18.164,69	192.754,10C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	122.788,32C	36.066,21	14.043,73	100.765,84C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.612,43C	0,00	49,10	4.661,53C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	33.448,01C	33.448,01	13.234,86	13.234,86C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	121.196,87C	2.618,20	0,00	118.578,67C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	36.468,99D	0,00	759,77	35.709,22D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	87.949,53C	82,23	3.192,49	91.059,79C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	87.949,53C	82,23	3.192,49	91.059,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	696,63C	696,63	928,47	928,47C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	410,22C	410,22	494,53	494,53C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	286,41C	286,41	433,94	433,94C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.270,02C	4.813,65	5.413,66	4.870,03C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.291,02C	3.713,65	4.313,66	3.891,03C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	3.291,02C	3.713,65	4.313,66	3.891,03C
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	0,00	0,00	343.201,27C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
377	3	CUSTOS E DESPESAS	2.068.360,69D	88.272,24	2.666,97	2.153.965,96D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.782.804,06D	72.408,78	1.913,73	1.853.299,11D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.782.804,06D	72.408,78	1.913,73	1.853.299,11D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.782.804,06D	72.408,78	1.913,73	1.853.299,11D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.782.804,06D	72.408,78	1.913,73	1.853.299,11D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.724.176,92D	69.132,01	0,00	1.793.308,93D
436	3.1.2.1.01.0005	Frete nas Compras de Mercadorias	0,00	84,28	0,00	84,28D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	48.781,33D	3.192,49	82,23	51.891,59D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	5,48D	0,00	0,00	5,48D
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	40.781,50C	0,00	1.831,50	42.613,00C
482	3.2	DESPESAS	285.556,63D	15.863,46	753,24	300.666,85D
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	285.556,63D	15.863,46	753,24	300.666,85D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	224.440,55D	14.744,47	0,00	239.185,02D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	104.308,99D	6.727,60	0,00	111.036,59D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	26.965,40D	2.700,00	0,00	29.665,40D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.714,95D	0,00	0,00	23.714,95D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	2.074,83D	0,00	0,00	2.074,83D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	12.674,78D	1.290,93	0,00	13.965,71D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	2.623,09D	322,73	0,00	2.945,82D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	10.150,92D	0,00	0,00	10.150,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	6.422,96D	880,00	0,00	7.302,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	8.682,06D	433,94	0,00	9.116,00D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	11.000,00D	1.100,00	0,00	12.100,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	78.278,29D	3.368,97	0,00	81.647,26D
510	3.2.1.1.03.0001	Telefone	0,00	101,91	0,00	101,91D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.713,88D	57,06	0,00	2.770,94D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	1.985,20D	0,00	0,00	1.985,20D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	16,64C	89,83	0,00	73,19D
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	14.684,66D	0,00	0,00	14.684,66D
518	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	57.574,97D	3.070,17	0,00	60.645,14D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	400,00D	50,00	0,00	450,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	12.305,21D	879,95	0,00	13.185,16D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	11.405,21D	879,95	0,00	12.285,16D
526	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	900,00D	0,00	0,00	900,00D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	9.223,97D	925,21	0,00	10.149,18D
539	3.2.1.1.05.0010	IPVA	1.728,79D	234,78	0,00	1.963,57D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.737,96D	0,00	0,00	1.737,96D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.246,51D	0,00	0,00	1.246,51D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	1.117,68D	0,00	0,00	1.117,68D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	3.393,03D	690,43	0,00	4.083,46D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	7.229,40D	703,84	0,00	7.933,24D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	7.038,40D	703,84	0,00	7.742,24D
557	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	95,00D	0,00	0,00	95,00D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	13.094,69D	2.138,90	0,00	15.233,59D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	157,29D	450,00	0,00	607,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Software	12.657,40D	1.688,90	0,00	14.346,30D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	61.116,08D	1.118,99	753,24	61.481,83D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.174,93D	1.118,99	0,00	62.293,92D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	3.942,50D	12,24	0,00	3.954,74D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	9.636,17D	872,35	0,00	10.508,52D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	44.184,28D	0,00	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	3.407,02D	216,90	0,00	3.623,92D
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	4,96D	17,50	0,00	22,46D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	58,85C	0,00	753,24	812,09C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	57,46C	0,00	0,00	57,46C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	0,00	0,00	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	753,24	753,25C
590	4	RECEITAS	2.291.290,10C	13.234,86	113.878,80	2.391.934,04C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.291.290,10C	13.234,86	113.878,80	2.391.934,04C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	2.268.038,63C	13.234,86	113.878,80	2.368.682,57C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	2.652.707,82C	0,00	113.878,80	2.766.586,62C
613	4.1.2.1.01	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	2.652.707,82C	0,00	113.878,80	2.766.586,62C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	2.652.707,82C	0,00	113.878,80	2.766.586,62C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	384.669,19D	13.234,86	0,00	397.904,05D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDES CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	110.108,49D	0,00	0,00	110.108,49D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	110.108,49D	0,00	0,00	110.108,49D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RE VENDAS-MATR	274.560,70D	13.234,86	0,00	287.795,56D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	274.560,70D	13.234,86	0,00	287.795,56D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	23.251,47C	0,00	0,00	23.251,47C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.251,47C	0,00	0,00	23.251,47C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	23.251,47C	0,00	0,00	23.251,47C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	0,00	0,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	5,48C	0,00	0,00	5,48C
791	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	2.049,99C	0,00	0,00	2.049,99C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	6.388,39D	0,00	0,00	6.388,39D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	6.388,39D	0,00	0,00	6.388,39D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	68.551,95C	0,00	0,00	68.551,95C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	74.940,34D	0,00	0,00	74.940,34D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	6.388,39C	0,00	0,00	6.388,39C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	6.388,39C	0,00	0,00	6.388,39C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	6.388,39C	0,00	0,00	6.388,39C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	68.551,95D	0,00	0,00	68.551,95D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	74.940,34C	0,00	0,00	74.940,34C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.003.061,46D	359.271,74	587.373,61	774.959,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.978,63D	355.911,84	258.427,60	484.462,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	48.233,39D	152.539,04	125.205,54	75.566,89D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	10.787,92D	0,00	979,00	9.808,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	10.787,92D	0,00	979,00	9.808,92D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	10.787,92D	0,00	979,00	9.808,92D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	37.045,47D	152.239,04	124.226,54	65.057,97D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	37.045,47D	152.239,04	124.226,54	65.057,97D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	31.251,40D	117.154,05	100.113,52	48.291,93D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	5.794,07D	35.084,99	24.113,02	16.766,04D
17	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400,00D	300,00	0,00	700,00D
724	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	400,00D	300,00	0,00	700,00D
725	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	0,00	200,00	0,00	200,00D
782	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	400,00D	100,00	0,00	500,00D
21	1.1.2	CLIENTES	224.573,04D	129.201,47	112.940,04	240.834,47D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	224.573,04D	129.201,47	112.940,04	240.834,47D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	224.573,04D	129.201,47	112.940,04	240.834,47D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	224.573,04D	124.850,97	108.589,54	240.834,47D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	4.350,50	4.350,50	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	114.172,20D	74.171,33	20.282,02	168.061,51D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	111.191,38D	72.665,82	17.665,82	166.191,38D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.831,50D	12.665,82	17.665,82	1.831,50D
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	1.831,50D	1.894,87	1.894,87	1.831,50D
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	0,00	1.506,95	1.506,95	0,00
779	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
790	1.1.3.2.01.0064	Scalari Scalari Braspump	5.000,00D	7.900,00	12.900,00	0,00
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	104.359,88D	60.000,00	0,00	164.359,88D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	99.305,18D	60.000,00	0,00	159.305,18D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D	0,00	0,00	5.054,70D
51	1.1.3.3	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.110,69D	1.505,51	2.616,20	0,00
52	1.1.3.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.110,69D	1.505,51	2.616,20	0,00
53	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	0,00	1.505,51	1.505,51	0,00
55	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	1.110,69D	0,00	1.110,69	0,00
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D	0,00	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	1.536,17D	0,00	0,00	1.536,17D
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	616.082,83D	3.359,90	328.946,01	290.496,72D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	570.333,45D	3.359,90	328.242,17	245.451,18D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	570.333,45D	3.359,90	328.242,17	245.451,18D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	570.333,45D	3.359,90	328.242,17	245.451,18D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	570.333,45D	3.359,90	328.242,17	245.451,18D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	45.749,38D	0,00	703,84	45.045,54D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	38.711,20C	0,00	703,84	39.415,04C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	38.711,20C	0,00	703,84	39.415,04C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	38.711,20C	0,00	703,84	39.415,04C
210	2	PASSIVO	765.093,38C	348.294,97	358.161,18	774.959,59C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	421.892,11C	63.052,80	122.120,28	480.959,59C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	421.892,11C	63.052,80	122.120,28	480.959,59C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.000,00C	5.000,00	5.000,00	21.000,00C
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	21.000,00C	5.000,00	5.000,00	21.000,00C
219	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
793	2.1.1.1.02.0012	Goiás Fomento	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	136.267,98C	32.930,36	85.502,07	188.839,69C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	136.267,98C	32.930,36	85.502,07	188.839,69C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	136.267,98C	32.930,36	85.502,07	188.839,69C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	192.754,10C	16.214,57	21.255,14	197.794,67C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	100.765,84C	15.093,29	13.782,97	99.455,52C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	4.661,53C	0,00	398,07	5.059,60C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	13.234,86C	13.234,86	13.384,90	13.384,90C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	118.578,67C	1.858,43	0,00	116.720,24C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	35.709,22D	0,00	0,00	35.709,22D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	91.059,79C	0,00	5.796,42	96.856,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	91.059,79C	0,00	5.796,42	96.856,21C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	928,47C	1.121,28	1.675,75	1.482,94C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	494,53C	687,34	1.023,57	830,76C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	433,94C	433,94	652,18	652,18C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.870,03C	8.907,87	10.363,07	6.325,23C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.891,03C	7.807,87	9.263,07	5.346,23C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	3.891,03C	5.398,86	6.854,06	5.346,23C
674	2.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	0,00	2.409,01	2.409,01	0,00
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	343.201,27C	285.242,17	236.040,90	294.000,00C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	249.201,27C	285.242,17	236.040,90	200.000,00C
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	249.201,27C	285.242,17	236.040,90	200.000,00C
367	2.4.5.1.01	LUCROS	249.201,27C	0,00	236.040,90	485.242,17C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	249.201,27C	0,00	0,00	249.201,27C
369	2.4.5.1.01.0002	Lucro do Exercício	0,00	0,00	236.040,90	236.040,90C
373	2.4.5.1.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	285.242,17	0,00	285.242,17D
374	2.4.5.1.03.0001	(-) Diego Sammer Santos	0,00	285.242,17	0,00	285.242,17D
377	3	CUSTOS E DESPESAS	2.153.965,96D	152.467,84	2.306.433,80	0,00
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.853.299,11D	133.270,11	1.986.569,22	0,00
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.853.299,11D	133.270,11	1.986.569,22	0,00
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	1.853.299,11D	133.270,11	1.986.569,22	0,00
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	1.853.299,11D	133.270,11	1.986.569,22	0,00
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	1.793.308,93D	84.766,22	1.878.075,15	0,00
436	3.1.2.1.01.0005	Fretes nas Compras de Mercadorias	84,28D	94,47	178,75	0,00
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	51.891,59D	5.796,42	57.688,01	0,00
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00D	0,00	21.196,00	0,00
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	5,48D	0,00	5,48	0,00
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	42.613,00C	42.613,00	0,00	0,00
482	3.2	DESPESAS	300.666,85D	19.197,73	319.864,58	0,00
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	300.666,85D	19.197,73	319.864,58	0,00
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	239.185,02D	17.230,44	256.415,46	0,00
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	111.036,59D	11.895,25	122.931,84	0,00
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	29.665,40D	2.891,66	32.557,06	0,00
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	23.714,95D	0,00	23.714,95	0,00
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	2.074,83D	2.409,01	4.483,84	0,00
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	13.965,71D	3.323,30	17.289,01	0,00
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	2.945,82D	639,10	3.584,92	0,00
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	10.150,92D	0,00	10.150,92	0,00
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	7.302,96D	880,00	8.182,96	0,00
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	9.116,00D	652,18	9.768,18	0,00
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	12.100,00D	1.100,00	13.200,00	0,00
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	81.647,26D	1.182,55	82.829,81	0,00
510	3.2.1.1.03.0001	Telefone	101,91D	99,91	201,82	0,00
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	2.770,94D	256,96	3.027,90	0,00
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	1.985,20D	0,00	1.985,20	0,00
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	73,19D	89,83	163,02	0,00
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	14.684,66D	0,00	14.684,66	0,00
518	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	60.645,14D	735,85	61.380,99	0,00
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	936,22D	0,00	936,22	0,00
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	450,00D	0,00	450,00	0,00
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	13.185,16D	1.759,90	14.945,06	0,00
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	12.285,16D	1.759,90	14.045,06	0,00
526	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	900,00D	0,00	900,00	0,00
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	10.149,18D	0,00	10.149,18	0,00
539	3.2.1.1.05.0010	IPVA	1.963,57D	0,00	1.963,57	0,00
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	1.737,96D	0,00	1.737,96	0,00
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	1.246,51D	0,00	1.246,51	0,00
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	1.117,68D	0,00	1.117,68	0,00
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	4.083,46D	0,00	4.083,46	0,00
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	7.933,24D	703,84	8.637,08	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	96,00D	0,00	96,00	0,00
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	7.742,24D	703,84	8.446,08	0,00
557	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	95,00D	0,00	95,00	0,00
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	15.233,59D	1.688,90	16.922,49	0,00
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	280,00D	0,00	280,00	0,00
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	607,29D	0,00	607,29	0,00
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	14.346,30D	1.688,90	16.035,20	0,00
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	61.481,83D	1.967,29	63.449,12	0,00
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.293,92D	1.155,20	63.449,12	0,00
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incurridas	3.954,74D	0,00	3.954,74	0,00
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	10.508,52D	889,70	11.398,22	0,00
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Empréstimos	44.184,28D	0,00	44.184,28	0,00
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	3.623,92D	265,50	3.889,42	0,00
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	22,46D	0,00	22,46	0,00
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	812,09C	812,09	0,00	0,00
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incurridos	57,46C	57,46	0,00	0,00
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	1,38C	1,38	0,00	0,00
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	753,25C	753,25	0,00	0,00
590	4	R E C E I T A S	2.391.934,04C	2.932.424,46	540.490,42	0,00
591	4.1	R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S	2.391.934,04C	2.932.424,46	540.490,42	0,00
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	2.368.682,57C	2.909.172,99	540.490,42	0,00
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	2.766.586,62C	2.891.437,59	124.850,97	0,00
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	2.766.586,62C	2.891.437,59	124.850,97	0,00
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	2.766.586,62C	2.891.437,59	124.850,97	0,00
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	397.904,05D	17.735,40	415.639,45	0,00
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	110.108,49D	4.350,50	114.458,99	0,00
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	110.108,49D	4.350,50	114.458,99	0,00
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	287.795,56D	13.384,90	301.180,46	0,00
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	287.795,56D	13.384,90	301.180,46	0,00
643	4.1.7	O U T R A S R E C E I T A S	23.251,47C	23.251,47	0,00	0,00
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.251,47C	23.251,47	0,00	0,00
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	23.251,47C	23.251,47	0,00	0,00
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	21.196,00C	21.196,00	0,00	0,00
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	5,48C	5,48	0,00	0,00
791	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
666	5	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.958.114,15	2.958.114,15	0,00
667	5.1	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.958.114,15	2.958.114,15	0,00
668	5.1.1	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.958.114,15	2.958.114,15	0,00
669	5.1.1.1	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.958.114,15	2.958.114,15	0,00
670	5.1.1.1.01	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.958.114,15	2.958.114,15	0,00
671	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	2.958.114,15	2.958.114,15	0,00
692	6	C O N T A S D E C O M P E N S A C O E S	0,00	0,00	0,00	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	6.388,39D	0,00	0,00	6.388,39D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	6.388,39D	0,00	0,00	6.388,39D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	68.551,95C	0,00	0,00	68.551,95C
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	74.940,34D	0,00	0,00	74.940,34D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	6.388,39C	0,00	0,00	6.388,39C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	6.388,39C	0,00	0,00	6.388,39C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	6.388,39C	0,00	0,00	6.388,39C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	68.551,95D	0,00	0,00	68.551,95D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	74.940,34C	0,00	0,00	74.940,34C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	721.252,88D	8.238.049,71	8.148.302,10	811.000,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	667.761,26D	7.647.074,14	7.830.372,53	484.462,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	92.622,56D	3.728.853,25	3.745.908,92	75.566,89D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	35.277,39D	1.914,67	27.383,14	9.808,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	35.277,39D	1.914,67	27.383,14	9.808,92D
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	35.277,39D	1.914,67	27.383,14	9.808,92D
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	54.345,17D	3.726.238,58	3.715.525,78	65.057,97D
10	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	54.345,17D	3.726.238,58	3.715.525,78	65.057,97D
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	38.980,33D	3.488.380,24	3.479.068,64	48.291,93D
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	15.364,84D	237.858,34	236.457,14	16.766,04D
17	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00D	700,00	3.000,00	700,00D
724	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.000,00D	700,00	3.000,00	700,00D
725	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	3.000,00D	200,00	3.000,00	200,00D
782	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	0,00	500,00	0,00	500,00D
21	1.1.2	CLIENTES	537.079,14D	3.005.896,58	3.302.141,25	240.834,47D
22	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	537.079,14D	3.005.896,58	3.302.141,25	240.834,47D
23	1.1.2.1.01	CLIENTES	537.079,14D	3.005.896,58	3.302.141,25	240.834,47D
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	537.079,14D	2.891.437,59	3.187.682,26	240.834,47D
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	0,00	114.458,99	114.458,99	0,00
41	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.633,73D	912.324,31	752.896,53	168.061,51D
47	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.057,20D	907.061,25	743.927,07	166.191,38D
48	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.057,20D	739.262,95	740.488,65	1.831,50D
49	1.1.3.2.01.0001	Controles Graficos DARU S/A	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
711	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	0,00	83.525,00	83.525,00	0,00
714	1.1.3.2.01.0006	Benfer Produtos Para Laboratorios Ltda	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
717	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	3.057,20D	14.689,95	17.747,15	0,00
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	0,00	246.198,00	246.198,00	0,00
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	0,00	87.237,11	85.405,61	1.831,50D
734	1.1.3.2.01.0021	Maxdescarte Ind. Com. de Desc. Hosp. Odont. Ltda	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	0,00	45.292,21	45.292,21	0,00
755	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	0,00	23.457,00	23.457,00	0,00
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00
760	1.1.3.2.01.0043	Dutra Maqs Coml Tecnica Ltda	0,00	431,10	431,10	0,00
761	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
762	1.1.3.2.01.0045	Biotron Equipamentos Medicos Eireli	0,00	790,60	790,60	0,00
763	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	0,00	29.382,00	29.382,00	0,00
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	0,00	4.659,60	4.659,60	0,00
765	1.1.3.2.01.0048	Nova Etica Produtos e Equipamentos Cientificos Ltda	0,00	1.836,83	1.836,83	0,00
766	1.1.3.2.01.0049	Quimidrol Comercio Industria Importacao Ltda	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
767	1.1.3.2.01.0050	Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	0,00	1.532,60	1.532,60	0,00
768	1.1.3.2.01.0051	Marcos Antonio Sebem - ME	0,00	2.119,60	2.119,60	0,00
770	1.1.3.2.01.0053	Prismatec Industria e Comercio Ltda - EPP	0,00	10.774,90	10.774,90	0,00
771	1.1.3.2.01.0054	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	857,30	857,30	0,00
772	1.1.3.2.01.0055	Maria Jose V. Silicones EPP	0,00	10.396,35	10.396,35	0,00
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	0,00	87.200,00	87.200,00	0,00
776	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
777	1.1.3.2.01.0059	Analysr Com e Ind Ltda	0,00	16.267,00	16.267,00	0,00
779	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	0,00	3.347,45	3.347,45	0,00
781	1.1.3.2.01.0063	Espiritech Extintores Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
790	1.1.3.2.01.0064	Scalari Scalari Braspump	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
757	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	167.798,30	3.438,42	164.359,88D
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	0,00	162.743,60	3.438,42	159.305,18D
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	0,00	5.054,70	0,00	5.054,70D
51	1.1.3.3	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	5.242,57D	3.726,89	8.969,46	0,00
52	1.1.3.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.242,57D	3.726,89	8.969,46	0,00
53	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	994,67D	1.505,51	2.500,18	0,00
54	1.1.3.3.01.0002	Adiantamento de Ferias	4.247,90D	0,00	4.247,90	0,00
55	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	2.221,38	2.221,38	0,00
59	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	333,96D	1.536,17	0,00	1.870,13D
73	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	333,96D	1.536,17	0,00	1.870,13D
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	333,96D	0,00	0,00	333,96D
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	0,00	1.536,17	0,00	1.536,17D
83	1.1.4	ESTOQUES	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
84	1.1.4.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS E PRODUTOS	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
85	1.1.4.1.01	MERCADORIAS	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
86	1.1.4.1.01.0001	Mercadorias Para Revenda	29.425,83D	0,00	29.425,83	0,00
101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.491,62D	590.975,57	317.929,57	326.537,62D
102	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	590.975,57	309.483,49	281.492,08D
105	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	590.975,57	309.483,49	281.492,08D
106	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	0,00	590.975,57	309.483,49	281.492,08D
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	0,00	590.975,57	309.483,49	281.492,08D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	53.491,62D	0,00	8.446,08	45.045,54D
148	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
169	1.2.3.1.09	VEICULOS	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	84.460,58D	0,00	0,00	84.460,58D
178	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.968,96C	0,00	8.446,08	39.415,04C
192	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	30.968,96C	0,00	8.446,08	39.415,04C
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	30.968,96C	0,00	8.446,08	39.415,04C
210	2	PASSIVO	721.252,88C	3.646.270,08	3.499.976,79	574.959,59C
211	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	373.747,32C	2.998.398,67	3.105.610,94	480.959,59C
212	2.1.1	OBRIGACOES CURTO PRAZO	373.747,32C	2.998.398,67	3.105.610,94	480.959,59C
213	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.389,04C	635.830,61	573.441,57	21.000,00C
216	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	83.389,04C	635.830,61	573.441,57	21.000,00C
218	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	91.890,15C	91.890,15	0,00	0,00
727	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	8.501,11D	0,00	8.501,11	0,00
219	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
783	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.373000000022180 - Banco Santander	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
785	2.1.1.1.02.0008	Cont. 31373000000022210 - Banco Santander S/A	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
787	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.3000000022560 - Banco Santander	0,00	223.587,10	223.587,10	0,00
788	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.3000000022560 - Banco Santander	0,00	30.353,36	30.353,36	0,00
793	2.1.1.1.02.0012	Goiás Fomento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
233	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	115.343,62C	1.896.752,24	1.970.248,31	188.839,69C
234	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	115.343,62C	1.896.752,24	1.970.248,31	188.839,69C
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	115.343,62C	1.856.689,24	1.930.185,31	188.839,69C
756	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	0,00	40.063,00	40.063,00	0,00
238	2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	166.458,89C	357.314,58	388.650,36	197.794,67C
239	2.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	118.759,99C	331.437,26	312.132,79	99.455,52C
245	2.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	7.046,57C	3.833,00	1.846,03	5.059,60C
248	2.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	5.783,04C	295.087,20	302.689,06	13.384,90C
680	2.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	149.237,30C	32.517,06	0,00	116.720,24C
681	2.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	43.306,92D	0,00	7.597,70	35.709,22D
249	2.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	40.449,48C	3.080,10	59.486,83	96.856,21C
250	2.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	40.449,48C	3.080,10	59.486,83	96.856,21C
255	2.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	7.249,42C	22.797,22	17.030,74	1.482,94C
256	2.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	3.068,97C	9.500,82	7.262,61	830,76C
258	2.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	4.180,45C	13.296,40	9.768,13	652,18C
260	2.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.555,77C	108.501,24	106.270,70	6.325,23C
261	2.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
262	2.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
265	2.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.625,72C	95.350,19	93.070,70	5.346,23C
266	2.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	7.625,72C	50.200,78	47.921,29	5.346,23C
674	2.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	0,00	2.409,01	2.409,01	0,00
677	2.1.1.5.02.0006	Ferias a Pagar	0,00	5.470,34	5.470,34	0,00
678	2.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	0,00	37.270,06	37.270,06	0,00
270	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
284	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
331	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	347.505,56C	647.871,41	394.365,85	94.000,00C
332	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
333	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
334	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
365	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	253.505,56C	647.871,41	394.365,85	0,00
366	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	253.505,56C	647.871,41	394.365,85	0,00
367	2.4.5.1.01	LUCROS	646.590,13C	398.670,14	1.281,28	249.201,27C
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	398.822,06C	150.902,07	1.281,28	249.201,27C
369	2.4.5.1.01.0002	Lucro do Exercicio	247.768,07C	247.768,07	0,00	0,00
373	2.4.5.1.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	393.084,57D	249.201,27	393.084,57	249.201,27D
374	2.4.5.1.03.0001	(-) Diego Sammer Santos	393.084,57D	249.201,27	393.084,57	249.201,27D
377	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.310.694,78	47.686,07	2.263.008,71D
378	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.988.368,04	44.411,82	1.943.956,22D
429	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.988.368,04	44.411,82	1.943.956,22D
430	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	0,00	1.988.368,04	44.411,82	1.943.956,22D
431	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.988.368,04	44.411,82	1.943.956,22D
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	0,00	29.425,83	0,00	29.425,83D
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	1.878.075,15	0,00	1.878.075,15D
436	3.1.2.1.01.0005	Fretes nas Compras de Mercadorias	0,00	178,75	0,00	178,75D
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	0,00	59.486,83	1.798,82	57.688,01D
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	0,00	21.196,00	0,00	21.196,00D
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	0,00	5,48	0,00	5,48D
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	0,00	0,00	42.613,00	42.613,00C
482	3.2	DESPESAS	0,00	322.326,74	3.274,25	319.052,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	322.326,74	3.274,25	319.052,49D
484	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	0,00	257.998,62	1.583,16	256.415,46D
485	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	124.221,85	1.290,01	122.931,84D
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	32.647,06	90,00	32.557,06D
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	0,00	23.714,95	0,00	23.714,95D
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	0,00	4.483,84	0,00	4.483,84D
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	0,00	17.289,01	0,00	17.289,01D
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	0,00	3.584,92	0,00	3.584,92D
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	11.350,92	1.200,00	10.150,92D
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	0,00	8.182,96	0,00	8.182,96D
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	0,00	9.768,19	0,01	9.768,18D
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
509	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	83.122,96	293,15	82.829,81D
510	3.2.1.1.03.0001	Telefone	0,00	201,82	0,00	201,82D
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	0,00	3.027,90	0,00	3.027,90D
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20D
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	0,00	456,17	293,15	163,02D
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	0,00	14.684,66	0,00	14.684,66D
518	3.2.1.1.03.0009	Fretes e Carretos	0,00	61.380,99	0,00	61.380,99D
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	0,00	936,22	0,00	936,22D
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	0,00	450,00	0,00	450,00D
524	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.945,06	0,00	14.945,06D
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	0,00	14.045,06	0,00	14.045,06D
526	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	0,00	900,00	0,00	900,00D
529	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.149,18	0,00	10.149,18D
539	3.2.1.1.05.0010	IPVA	0,00	1.963,57	0,00	1.963,57D
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	0,00	1.737,96	0,00	1.737,96D
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	0,00	1.246,51	0,00	1.246,51D
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	0,00	1.117,68	0,00	1.117,68D
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	0,00	4.083,46	0,00	4.083,46D
545	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	8.637,08	0,00	8.637,08D
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	0,00	96,00	0,00	96,00D
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciaco es	0,00	8.446,08	0,00	8.446,08D
557	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	0,00	95,00	0,00	95,00D
560	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	0,00	16.922,49	0,00	16.922,49D
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	0,00	280,00	0,00	280,00D
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	607,29	0,00	607,29D
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	0,00	16.035,20	0,00	16.035,20D
567	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	64.328,12	1.691,09	62.637,03D
568	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.328,12	879,00	63.449,12D
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incorridas	0,00	3.954,74	0,00	3.954,74D
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	11.398,22	0,00	11.398,22D
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	0,00	44.184,28	0,00	44.184,28D
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	4.768,42	879,00	3.889,42D
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	0,00	22,46	0,00	22,46D
576	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	812,09	812,09C
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	0,00	0,00	57,46	57,46C
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	0,00	0,00	1,38	1,38C
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	753,25	753,25C
590	4	RECEITAS	0,00	415.639,45	2.914.689,06	2.499.049,61C
591	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	415.639,45	2.914.689,06	2.499.049,61C
611	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	0,00	415.639,45	2.891.437,59	2.475.798,14C
612	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	0,00	0,00	2.891.437,59	2.891.437,59C
613	4.1.2.1.01	REVENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	0,00	0,00	2.891.437,59	2.891.437,59C
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	2.891.437,59	2.891.437,59C
617	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	0,00	415.639,45	0,00	415.639,45D
618	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	0,00	114.458,99	0,00	114.458,99D
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	0,00	114.458,99	0,00	114.458,99D
625	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	0,00	301.180,46	0,00	301.180,46D
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	0,00	301.180,46	0,00	301.180,46D
643	4.1.7	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.251,47	23.251,47C
644	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.251,47	23.251,47C
645	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	0,00	0,00	23.251,47	23.251,47C
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	0,00	0,00	21.196,00	21.196,00C
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	0,00	0,00	5,48	5,48C
791	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
692	6	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	196.065,35	196.065,35	0,00
693	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	196.065,35	196.065,35	0,00
694	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	28.382,54D	87.035,60	109.029,75	6.388,39D
696	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54D	87.035,60	109.029,75	6.388,39D
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	0,00	40.477,80	109.029,75	68.551,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	28.382,54D	46.557,80	0,00	74.940,34D
697	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	28.382,54C	109.029,75	87.035,60	6.388,39C
698	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	28.382,54C	109.029,75	87.035,60	6.388,39C
699	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	28.382,54C	109.029,75	87.035,60	6.388,39C
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	0,00	109.029,75	40.477,80	68.551,95D
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	28.382,54C	0,00	46.557,80	74.940,34C

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	811.000,49D
ATIVO CIRCULANTE	484.462,87D
DISPONIVEL	75.566,89D
CAIXA GERAL	9.808,92D
CAIXA	9.808,92D
Caixa Flutuante	9.808,92D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	65.057,97D
BANCOS CONTA CORRENTE	65.057,97D
SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	48.291,93D
Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	16.766,04D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	700,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	700,00D
Titulo de Capitalizacao Santander Cap	200,00D
OUROCAP PM	500,00D
CLIENTES	240.834,47D
DUPLICATAS A RECEBER	240.834,47D
CLIENTES	240.834,47D
Duplicatas a Receber de Clientes	240.834,47D
OUTROS CREDITOS	168.061,51D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	166.191,38D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.831,50D
Solidsteel Industria Comercio e Servicos	1.831,50D
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	164.359,88D
IDM Solucoes Publicas Ltda	159.305,18D
Solidsteel Industria e Comercio	5.054,70D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.870,13D
TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	1.870,13D
SIMPLES	333,96D
INSS	1.536,17D
ATIVO NAO CIRCULANTE	326.537,62D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	281.492,08D
ADIANTAMENTOS	281.492,08D
SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	281.492,08D
Antecipacoes a Socios	281.492,08D
IMOBILIZADO	45.045,54D
IMOBILIZADO EM OPERACAO	84.460,58D
VEICULOS	84.460,58D
Veiculos	84.460,58D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	39.415,04C
(-) VEICULOS	39.415,04C
(-) Veiculos	39.415,04C
PASSIVO	811.000,49C
PASSIVO CIRCULANTE	480.959,59C
OBRIGACOES CURTO PRAZO	480.959,59C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.000,00C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	21.000,00C
Goiás Fomento	21.000,00C
FORNECEDORES A PAGAR	188.839,69C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	188.839,69C
Fornecedores Diversos	188.839,69C
OBRIGACOES FISCAIS	197.794,67C
FISCO FEDERAL	99.455,52C
IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	5.059,60C
SIMPLES Nacional a Recolher	13.384,90C
Parcelamentos Simples Nacional	116.720,24C
(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	35.709,22D
FISCO ESTADUAL	96.856,21C
ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	96.856,21C
FISCO PREVIDENCIARIO	1.482,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS a Recolher	830,76C
FGTS a Recolher	652,18C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.325,23C
OBRIGACOES COM A DIRETORIA	979,00C
Pro-Labore a Pagar	979,00C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.346,23C
Salarios e Ordenados a Pagar	5.346,23C
OUTRAS OBRIGACOES	67.000,00C
EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	67.000,00C
IDM Solucoes Publicas Eireli	67.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	330.040,90C
CAPITAL SOCIAL	94.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00C
SOCIOS COTISTAS	94.000,00C
Diego Sammer Santos	94.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS	236.040,90C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	236.040,90C
LUCROS	485.242,17C
Lucros Acumulados	249.201,27C
Lucro do Exercicio	236.040,90C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	249.201,27D
(-) Diego Sammer Santos	249.201,27D
CONTAS DE COMPENSACOES	0,00
CONTAS DE COMPENSACOES	0,00
CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	6.388,39D
NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	6.388,39D
Remessa para Conserto	68.551,95C
Outras Remessas	74.940,34D
CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	6.388,39C
OUTROS DEBITOS	6.388,39C
RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	6.388,39C
Retorno de Remessa para Conserto	68.551,95D
Retorno de Outras Remessas	74.940,34C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo quanto no Passivo o valor total de R\$ 774.959,59 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição		Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS		2.891.437,59
RE VENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	2.891.437,59	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		(415.639,45)
(-) RE VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	(114.458,99)	
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RE VENDAS-MATR	(301.180,46)	
= RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		2.475.798,14
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		(1.943.956,22)
CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	(1.943.956,22)	
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO		531.841,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(256.415,46)
DESPESAS COM O PESSOAL	(122.931,84)	
UTILIDADES E SERVICOS	(82.829,81)	
SERVICOS PROFISSIONAIS	(14.945,06)	
IMPOSTOS E TAXAS	(10.149,18)	
DESPESAS GERAIS	(8.637,08)	
MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	(16.922,49)	
= SALDO		275.426,46
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		(62.637,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(63.449,12)	
RECEITAS FINANCEIRAS	812,09	
= SALDO		212.789,43
OUTRAS RECEITAS		23.251,47
OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	23.251,47	
= RESULTADO OPERACIONAL		236.040,90
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		236.040,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		236.040,90

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	484.462,87 + 281.492,08	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.959,59 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	484.462,87	1,01
	Passivo Circulante	480.959,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo	811.000,49	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.959,59 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.959,59 + 0,00	0,59
	Passivo Total	811.000,49	

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4
5 S	1.1.1.1.01	CAIXA	5
6	1.1.1.1.01.0001	Caixa Flutuante	6
7	1.1.1.1.01.0002	Fundo Fixo	6
8	1.1.1.1.01.0003	Numerarios em Transito	6
9 S	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	4
10 S	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA CORRENTE	5
11	1.1.1.2.01.0001	CEF AG: 0996 C/C:003/3212-4	6
12	1.1.1.2.01.0002	SANTANDER Ag: 3137 C/C:130046837	6
13	1.1.1.2.01.0003	Banco do Brasil Ag: 1269-6 C/C 47501-7	6
14 S	1.1.1.2.02	CONTAS ESPECIAIS DE COBRANCA	5
15	1.1.1.2.02.0001	Conta Azul - Receba Facil Boleto	6
16	1.1.1.2.02.0002	Itau Unibanco S/A-Conta Ag	6
17 S	1.1.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
18 S	1.1.1.4.01	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	5
19	1.1.1.4.01.0001	Aplicacao Financeira - CDB	6
20	1.1.1.4.01.0002	(-) Receitas Financeiras a Apropriar	6
660	1.1.1.4.01.0003	Provisao IRRF s/Resgates Aplicacao Finan	6
724 S	1.1.1.4.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5
725	1.1.1.4.02.0001	Titulo de Capitalizacao Santander Cap	6
782	1.1.1.4.02.0002	OUROCAP PM	6
21 S	1.1.2	CLIENTES	3
22 S	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
23 S	1.1.2.1.01	CLIENTES	5
24	1.1.2.1.01.0001	Duplicatas a Receber de Clientes	6
25	1.1.2.1.01.0002	(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	6
26 S	1.1.2.1.05	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
27	1.1.2.1.05.0001	(-) Duplicatas Descontadas de Clientes	6
28	1.1.2.1.05.0002	(-) Grupo Mota S/A	6
29 S	1.1.2.2	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	4
30 S	1.1.2.2.01	(-) CLIENTES	5
31	1.1.2.2.01.0001	(-) Grupo Mota S/A	6
32 S	1.1.2.3	(-) FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	4
33 S	1.1.2.3.01	(-) CLIENTES	5
34	1.1.2.3.01.0001	(-) Grupo Mota S/A	6
35 S	1.1.2.4	CHEQUES DE CLIENTES	4
36 S	1.1.2.4.01	CHEQUES PRE-DATADOS	5
37	1.1.2.4.01.0001	Cheques Recebidos de Clientes	6
38 S	1.1.2.4.02	CHEQUES RECEBIDOS ANTERIORMENTE	5
39	1.1.2.4.02.0001	Cheques Depositados e Devolvidos	6
40	1.1.2.4.02.0002	Cheques em Processo Judicial	6
41 S	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3
42 S	1.1.3.1	OPERADORAS DE CARTOES	4
43 S	1.1.3.1.01	CARTOES DE CREDITO E DEBITO	5
44	1.1.3.1.01.0001	Cartoes a Creditar Diversos	6
45	1.1.3.1.01.0002	Visa	6
46	1.1.3.1.01.0003	MasterCard	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
47 S	1.1.3.2	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4
48 S	1.1.3.2.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
49	1.1.3.2.01.0001	Controles Graficos DARU S/A	6
50	1.1.3.2.01.0002	Gelopar Refrigeração	6
711	1.1.3.2.01.0003	IONLAB Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	6
712	1.1.3.2.01.0004	Esfera Fornecedora de Equipamentos	6
713	1.1.3.2.01.0005	Olidef Cz Ind e Com de Aparelhos Hospitalares Ltda	6
714	1.1.3.2.01.0006	Benfer Produtos Para Laboratorios Ltda	6
715	1.1.3.2.01.0007	Ortopratika Industria e Comercio Ltda	6
716	1.1.3.2.01.0008	ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda	6
717	1.1.3.2.01.0009	Balmak Industria e Comercio Ltda	6
718	1.1.3.2.01.0010	Sam Muller Industria de Equipamentos Hospitalares	6
719	1.1.3.2.01.0011	Solidsteel Industria Comercio e Servicos	6
720	1.1.3.2.01.0012	Harte Instrumentos e Equipamentos Cirurgicos	6
721	1.1.3.2.01.0013	Brasil 3B Scientific - Importacao e Exportacao Ltda	6
722	1.1.3.2.01.0014	MEDPEJ Equipamentos Medicos Ltda	6
728	1.1.3.2.01.0015	Bel Equipamentos Analiticos Ltda	6
729	1.1.3.2.01.0016	Net Lab Equip Para Laboratorios Eireli	6
730	1.1.3.2.01.0017	Thiago Pinheiro Leao Equipamentos	6
731	1.1.3.2.01.0018	Welmy Industria e Comercio Ltda	6
732	1.1.3.2.01.0019	Com de Mat. Hospitalares Macrosul Ltda	6
733	1.1.3.2.01.0020	HM Especializacao em Medicacao Eireli	6
734	1.1.3.2.01.0021	Maxdescarte Ind. Com. de Desc. Hosp. Odont. Ltda	6
735	1.1.3.2.01.0022	HR Hospitalar Eireli - ME	6
736	1.1.3.2.01.0023	Histotech Laminas Didaticas Ltda	6
737	1.1.3.2.01.0024	Ortomed Hospitalar Industria e Comercio Ltda	6
738	1.1.3.2.01.0025	CM Hospitalar S/A	6
739	1.1.3.2.01.0026	IMG Brasil Ind. de Maqs P/Gastronomia Ltda	6
740	1.1.3.2.01.0027	Nitrospray Industria de Equipamentos Medicos Ltda	6
741	1.1.3.2.01.0028	BS Equipamentos Ind Comercio Ltda	6
742	1.1.3.2.01.0029	AKSO Produtos Eletronicos Ltda	6
743	1.1.3.2.01.0030	R. Baiao Ind. e Comercio Ltda	6
744	1.1.3.2.01.0031	FAVA	6
745	1.1.3.2.01.0032	Leandro Kleber Ribeiro dos Santos - ME	6
746	1.1.3.2.01.0033	MCR Ribeiro	6
747	1.1.3.2.01.0034	INOVA Comercio	6
748	1.1.3.2.01.0035	Fava Ind	6
749	1.1.3.2.01.0036	Multilaser Industrial S/A	6
750	1.1.3.2.01.0037	Mikatos Industria	6
751	1.1.3.2.01.0038	Sorri Bauru	6
752	1.1.3.2.01.0039	Ramos Mejia Comercio Importacao e Export Ltda	6
753	1.1.3.2.01.0040	Casa Medica Industria e Comercio Eireli	6
755	1.1.3.2.01.0041	Beta Equipamentos Industria e Comercio Ltda	6
759	1.1.3.2.01.0042	Alfakit Eireli EPP	6
760	1.1.3.2.01.0043	Dutra Maqs Coml Tecnica Ltda	6
761	1.1.3.2.01.0044	Metalurgica Venancio Ltda	6
762	1.1.3.2.01.0045	Biotron Equipamentos Medicos Eireli	6
763	1.1.3.2.01.0046	Global Trade Technology Comercio I.I.E	6
764	1.1.3.2.01.0047	NSR Industria Comercio e Representacao	6
765	1.1.3.2.01.0048	Nova Etica Produtos e Equipamentos Cientificos Ltda	6
766	1.1.3.2.01.0049	Quimidrol Comercio Industria Importacao Ltda	6
767	1.1.3.2.01.0050	Cristofoli Equipamentos de Bioseguranca Ltda	6
768	1.1.3.2.01.0051	Marcos Antonio Sebem - ME	6
769	1.1.3.2.01.0052	Paulineris Transportes	6
770	1.1.3.2.01.0053	Prismatec Industria e Comercio Ltda - EPP	6
771	1.1.3.2.01.0054	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6
772	1.1.3.2.01.0055	Maria Jose V. Silicones EPP	6
773	1.1.3.2.01.0056	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	6
774	1.1.3.2.01.0057	DPS Comercio de Equipamentos	6
776	1.1.3.2.01.0058	LF Industria e Comercio Ltda	6
777	1.1.3.2.01.0059	Analyser Com e Ind Ltda	6
778	1.1.3.2.01.0060	Ecel Ind e Com Ltda	6
779	1.1.3.2.01.0061	Kondentech Industria e Comercio Ltda	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
780	1.1.3.2.01.0062	Atual Cargas Transportes Ltda	6
781	1.1.3.2.01.0063	Espiritech Extintores Ltda	6
790	1.1.3.2.01.0064	Scalari Scalari Braspump	6
757 S	1.1.3.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	5
758	1.1.3.2.02.0001	IDM Solucoes Publicas Ltda	6
789	1.1.3.2.02.0002	Solidsteel Industria e Comercio	6
51 S	1.1.3.3	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4
52 S	1.1.3.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5
53	1.1.3.3.01.0001	Adiantamento de Salarios e Ordenados	6
54	1.1.3.3.01.0002	Adiantamento de Ferias	6
55	1.1.3.3.01.0003	Adiantamento de 13º Salario	6
56 S	1.1.3.3.02	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	5
57	1.1.3.3.02.0001	Emprestimos a Receber de Empregados	6
58 S	1.1.3.3.03	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	5
59 S	1.1.3.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
60 S	1.1.3.4.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5
61	1.1.3.4.01.0001	IRPJ - Estimativa Mensal	6
62	1.1.3.4.01.0002	CSLL - Estimativa Mensal	6
63	1.1.3.4.01.0003	COFINS a Recuperar	6
64	1.1.3.4.01.0004	PIS a Recuperar	6
65	1.1.3.4.01.0005	IRRF s/ Servicos Prestados	6
66	1.1.3.4.01.0006	IRRF	6
67 S	1.1.3.4.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	5
68	1.1.3.4.02.0001	ICMS a Recuperar da Matriz	6
792	1.1.3.4.02.0002	ICMS Difal a Recuperar	6
69 S	1.1.3.4.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5
70	1.1.3.4.03.0001	ISSQN a Recuperar da Matriz	6
71 S	1.1.3.4.04	TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS	5
72	1.1.3.4.04.0001	INSS a Recuperar da Matriz	6
73 S	1.1.3.4.05	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE	5
74	1.1.3.4.05.0001	IRPJ	6
75	1.1.3.4.05.0002	CSLL	6
76	1.1.3.4.05.0003	COFINS	6
77	1.1.3.4.05.0004	PIS	6
78	1.1.3.4.05.0005	SIMPLES	6
79	1.1.3.4.05.0006	ICMS	6
80	1.1.3.4.05.0007	ISSQN	6
81	1.1.3.4.05.0008	INSS	6
82	1.1.3.4.05.0009	FGTS	6
83 S	1.1.4	E S T O Q U E S	3
84 S	1.1.4.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4
85 S	1.1.4.1.01	MERCADORIAS	5
86	1.1.4.1.01.0001	Mercadorias Para Revenda	6
87 S	1.1.4.1.02	PRODUTOS	5
88	1.1.4.1.02.0001	Produtos Processados	6
89	1.1.4.1.02.0002	Produtos em Processamento	6
90 S	1.1.4.1.03	MATERIA PRIMA	5
91	1.1.4.1.03.0001	Materia Prima	6
92 S	1.1.4.1.04	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO	5
93	1.1.4.1.04.0001	Materiais de Embalagens	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
94 S	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3
95 S	1.1.5.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4
96 S	1.1.5.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
97	1.1.5.1.01.0001	Seguradora Mota S/A	6
98 S	1.1.5.1.02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5
99 S	1.1.5.1.03	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5
100 S	1.1.5.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
101 S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
102 S	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3
103 S	1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
104 S	1.2.1.1.01	CLIENTES	5
105 S	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	4
106 S	1.2.1.2.01	SOCIOS, ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	5
107	1.2.1.2.01.0001	Antecipacoes a Socios	6
108 S	1.2.1.2.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5
109 S	1.2.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4
110 S	1.2.1.3.01	BANCO DO BRASIL S/A - CDB	5
111	1.2.1.3.01.0001	Aplicacao Financeira - CDB	6
658	1.2.1.3.01.0002	(-) Receitas Financeiras a Apropriar	6
659	1.2.1.3.01.0003	Provisao IRRF s/Resgates Aplicacao Finan	6
112 S	1.2.1.4	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
113 S	1.2.1.4.01	FINOR	5
114 S	1.2.1.4.02	FINAM	5
115 S	1.2.1.4.03	FISET	5
116 S	1.2.1.4.04	EMBRAER	5
117 S	1.2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4
118 S	1.2.1.5.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5
119 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
120 S	1.2.2.1	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	4
121 S	1.2.2.1.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
122	1.2.2.1.01.0001	Em Sociedades Controladas	6
123	1.2.2.1.01.0002	Em Sociedades Coligadas	6
124 S	1.2.2.1.02	AGIO OU DESAGIO DOS INVESTIMENTOS	5
125 S	1.2.2.1.03	(-) AMORTIZACOES DOS INVESTIMENTOS	5
126	1.2.2.1.03.0001	(-) Por Diferenca do Valor de Mercado	6
127	1.2.2.1.03.0002	(-) Por Valor de Rentabilidade Futura	6
128	1.2.2.1.03.0003	(-) Por Fundo de Comercio Intangivel	6
129 S	1.2.2.1.04	METODO DE CUSTO	5
130	1.2.2.1.04.0001	Em Sociedades Controladas	6
131	1.2.2.1.04.0002	Em Sociedades Coligadas	6
132	1.2.2.1.04.0003	Participacoes em Outras Empresas	6
133 S	1.2.2.2	PARTICIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
134 S	1.2.2.2.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5
135	1.2.2.2.01.0001	FINOR	6
136	1.2.2.2.01.0002	FINAM	6
137	1.2.2.2.01.0003	FISET	6
138	1.2.2.2.01.0004	EMBRAER	6
139 S	1.2.2.3	OUTROS INVESTIMENTOS	4
140 S	1.2.2.3.01	IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	5
141	1.2.2.3.01.0001	Terrenos Para Futura Utilizacoes	6
142	1.2.2.3.01.0002	Edificacoes	6
143 S	1.2.2.3.02	MOVEIS	5
144 S	1.2.2.3.03	CONSORCIO DE IMOVEIS	5
145 S	1.2.2.3.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5
146 S	1.2.2.3.05	(-) PROVISAO P/ PERDAS PERMANENTES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
147 S	1.2.3	I M O B I L I Z A D O	3
148 S	1.2.3.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	4
149 S	1.2.3.1.01	TERRENOS	5
150	1.2.3.1.01.0001	Lotes de Terras	6
151 S	1.2.3.1.02	EDIFICACOES	5
152	1.2.3.1.02.0001	Edificio da Matriz	6
153 S	1.2.3.1.03	OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	5
154	1.2.3.1.03.0001	Paredes, Estrutura e Lajes	6
155	1.2.3.1.03.0002	Acabamento e Cobertura	6
156	1.2.3.1.03.0003	Instalacoes Hidraulicas e Eletricas	6
157	1.2.3.1.03.0004	Mao de Obra e Encargos Sociais	6
158 S	1.2.3.1.04	INSTALACOES	5
159	1.2.3.1.04.0001	Instalacoes Diversas	6
160 S	1.2.3.1.05	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5
161	1.2.3.1.05.0001	Maquinas e Equipamentos	6
162 S	1.2.3.1.06	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	5
163	1.2.3.1.06.0001	Microcomputadores	6
164	1.2.3.1.06.0002	Impressoras e Perifericos	6
165 S	1.2.3.1.07	SISTEMAS E APLICATIVOS	5
166	1.2.3.1.07.0001	Software	6
167 S	1.2.3.1.08	MOVEIS E UTENSILIOS	5
168	1.2.3.1.08.0001	Moveis e Utensilios	6
169 S	1.2.3.1.09	VEICULOS	5
170	1.2.3.1.09.0001	Veiculos	6
171	1.2.3.1.09.0002	Nome Marca Modelo e Placa	6
172 S	1.2.3.1.10	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5
173	1.2.3.1.10.0001	Paredes, Estruturas e Lajes	6
174	1.2.3.1.10.0002	Acabamento e Cobertura	6
175	1.2.3.1.10.0003	Instalacoes Hidraulicas e Eletricas	6
176	1.2.3.1.10.0004	Materiais Aplicados	6
177	1.2.3.1.10.0005	Mao de Obra e Encargos Sociais	6
178 S	1.2.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4
179 S	1.2.3.2.01	(-) EDIFICACOES	5
180	1.2.3.2.01.0001	(-) Edificio da Matriz	6
181 S	1.2.3.2.02	(-) INSTALACOES	5
182	1.2.3.2.02.0001	(-) Instalacoes Diversas	6
183 S	1.2.3.2.03	(-) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5
184	1.2.3.2.03.0001	(-) Maquinas e Equipamentos	6
185 S	1.2.3.2.04	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS	5
186	1.2.3.2.04.0001	(-) Microcomputadores	6
187	1.2.3.2.04.0002	(-) Impressoras e Perifericos	6
188 S	1.2.3.2.05	(-) SISTEMAS E APLICATIVOS	5
189	1.2.3.2.05.0001	(-) Software	6
190 S	1.2.3.2.06	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5
191	1.2.3.2.06.0001	(-) Moveis e Utensilios	6
192 S	1.2.3.2.07	(-) VEICULOS	5
193	1.2.3.2.07.0001	(-) Veiculos	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
194	1.2.3.2.07.0002	(-) Nome Marca Modelo Placa	6
195 S	1.2.4	I N T A N G I V E L	3
196 S	1.2.4.1	ATIVOS INTANGIVEIS	4
197 S	1.2.4.1.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	5
198	1.2.4.1.01.0001	Fundo de Comercio	6
199 S	1.2.4.1.02	DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS	5
200 S	1.2.4.1.03	DIREITO DE USO DE CONCESSOES	5
201 S	1.2.4.2	(-) AMORTIZACOES	4
202 S	1.2.4.2.01	(-) MARCAS DIREITOS E PATENTES	5
203	1.2.4.2.01.0001	(-) Fundo de Comercio	6
204 S	1.2.4.2.02	(-) DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS	5
205 S	1.2.4.2.03	(-) DIREITO DE USO DE CONCESSOES	5
206 S	1.2.4.2.04	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCE	5
207	1.2.4.2.04.0001	(-) Paredes Estruturas e Coberturas	6
208	1.2.4.2.04.0002	(-) Instalacoes Hidraulicas e Eletricas	6
209	1.2.4.2.04.0003	(-) Mao de Obra e Encargos	6
210 S	2	P A S S I V O	1
211 S	2.1	P A S S I V O C I R C U L A N T E	2
212 S	2.1.1	O B R I G A C O E S C U R T O P R A Z O	3
213 S	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
214 S	2.1.1.1.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	5
215	2.1.1.1.01.0001	Banco do Brasil S/A-Conta Ag	6
216 S	2.1.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	5
217	2.1.1.1.02.0001	Cont. 300000018420 - Banco Santander	6
726	2.1.1.1.02.0002	(-) Juros a Apropriar - Cont. 300000018420 - Banco Santander	6
218	2.1.1.1.02.0003	Cont. 31373000000021580 - Banco Santander	6
727	2.1.1.1.02.0004	(-) Juros a Apropriar - Cont. 31373000000021580 - Banco Sant	6
219	2.1.1.1.02.0005	BB Giro	6
783	2.1.1.1.02.0006	Cont. 31.373000000022180 - Banco Santander	6
784	2.1.1.1.02.0007	(-) Juros a Apropriar Cont. 31373000000022180 - Banco Santan	6
785	2.1.1.1.02.0008	Cont. 31373000000022210 - Banco Santander S/A	6
786	2.1.1.1.02.0009	(-) Juros a Apropriar Cont. 31373000000022210 - Banco Santand	6
787	2.1.1.1.02.0010	Cont. 3137.3000000022560 - Banco Santander	6
788	2.1.1.1.02.0011	(-) Juros a Apropriar Cont. 3137.3000000022560 - Banco Santan	6
793	2.1.1.1.02.0012	Goias Fomento	6
220 S	2.1.1.1.03	BANCOS CONTA GARANTIDA	5
221	2.1.1.1.03.0001	Banco do Brasil S/A-Conta Ag	6
222	2.1.1.1.03.0002	Itau Unibanco S/A-Conta Ag	6
223	2.1.1.1.03.0003	HSBC Bank Brasil S/A-Conta Ag	6
224 S	2.1.1.1.04	BANCOS CONTA CORRENTE - LIMITE	5
225	2.1.1.1.04.0001	Banco do Brasil S/A-Conta Ag	6
226	2.1.1.1.04.0002	Itau Unibanco S/A-Conta Ag	6
227	2.1.1.1.04.0003	HSBC Bank Brasil S/A-Conta Ag	6
228 S	2.1.1.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING	4
229 S	2.1.1.2.01	SAFRA LEASING S/A	5
230	2.1.1.2.01.0001	Contrato - Contraprestacao	6
231	2.1.1.2.01.0002	Contrato - Valor Residual	6
232	2.1.1.2.01.0003	(-) Contrato - Encargos a Apropriar	6
233 S	2.1.1.3	FORNECEDORES A PAGAR	4
234 S	2.1.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	5
679	2.1.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	6
756	2.1.1.3.01.0002	(-) Devolucao de Compras de Mercadorias	6
775	2.1.1.3.01.0004	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
237 S	2.1.1.1.3.02	FORNECEDORES EXTRANGEIROS	5
238 S	2.1.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	4
239 S	2.1.1.1.4.01	FISCO FEDERAL	5
240	2.1.1.1.4.01.0001	IRPJ a Recolher - Lucro Presumido	6
241	2.1.1.1.4.01.0002	CSLL a Recolher - Lucro Presumido	6
242	2.1.1.1.4.01.0003	COFINS a Recolher	6
243	2.1.1.1.4.01.0004	PIS a Recolher	6
244	2.1.1.1.4.01.0005	IR Retido s/ Servicos Terceiros 1708	6
245	2.1.1.1.4.01.0006	IR Retido s/ Folha de Pagamento 0561	6
246	2.1.1.1.4.01.0007	IR Retido s/ Honorarios 0588	6
247	2.1.1.1.4.01.0008	CSLL/COFINS/PIS Retido 5952	6
248	2.1.1.1.4.01.0009	SIMPLES Nacional a Recolher	6
680	2.1.1.1.4.01.0010	Parcelamentos Simples Nacional	6
681	2.1.1.1.4.01.0011	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	6
249 S	2.1.1.1.4.02	FISCO ESTADUAL	5
250	2.1.1.1.4.02.0001	ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher	6
251	2.1.1.1.4.02.0002	ICMS Parcelamento nº	6
687	2.1.1.1.4.02.0003	DIFAL A Recolher	6
252 S	2.1.1.1.4.03	FISCO MUNICIPAL	5
253	2.1.1.1.4.03.0001	ISSQN a Recolher	6
254	2.1.1.1.4.03.0002	ISSQN Retido de Terceiros	6
255 S	2.1.1.1.4.04	FISCO PREVIDENCIARIO	5
256	2.1.1.1.4.04.0001	INSS a Recolher	6
257	2.1.1.1.4.04.0002	INSS Retido de Terceiros	6
258	2.1.1.1.4.04.0003	FGTS a Recolher	6
259	2.1.1.1.4.04.0004	FGTS Parcelamnto nº	6
260 S	2.1.1.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
261 S	2.1.1.1.5.01	OBRIGACOES COM A DIRETORIA	5
262	2.1.1.1.5.01.0001	Pro-Labore a Pagar	6
263	2.1.1.1.5.01.0002	Dividendos a Pagar	6
264	2.1.1.1.5.01.0003	Gratificacoes a Administradores	6
265 S	2.1.1.1.5.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5
266	2.1.1.1.5.02.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	6
267	2.1.1.1.5.02.0002	Confederativa a Recolher	6
268	2.1.1.1.5.02.0003	Assistencial a Recolher	6
269	2.1.1.1.5.02.0004	Sindical a Recolher	6
674	2.1.1.1.5.02.0005	13º Salario a Pagar	6
677	2.1.1.1.5.02.0006	Ferias a Pagar	6
678	2.1.1.1.5.02.0007	Rescisoes a Pagar	6
270 S	2.1.1.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	4
271 S	2.1.1.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
272	2.1.1.1.6.01.0001	Grupo Mota S/A	6
273 S	2.1.1.1.6.02	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	5
274	2.1.1.1.6.02.0001	Vendas Para Entrega Futura	6
275 S	2.1.1.1.6.03	ALUGUEIS A PAGAR	5
276	2.1.1.1.6.03.0001	Mota Administradora de Imoveis	6
277 S	2.1.1.1.6.04	SEGUROS CONTRATADOS A PAGAR	5
278	2.1.1.1.6.04.0001	Mota Corretora de Seguros	6
279 S	2.1.1.1.6.05	CONTAS A PAGAR	5
280	2.1.1.1.6.05.0001	CELG - Companhia Energetica de Goias	6
281	2.1.1.1.6.05.0002	GVT Global Village Telecom Ltda	6
282	2.1.1.1.6.05.0003	Embratel S/A	6
283	2.1.1.1.6.05.0004	SANEAGO Saneamento de Goias	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
708	2.1.1.6.05.0005	Servicos Contabeis a Pagar	6
284 S	2.1.1.6.06	EMPRESTIMOS DE TECEIROS A PAGAR	5
285	2.1.1.6.06.0001	Banco do Brasil S/A-Conta Ag	6
286	2.1.1.6.06.0002	Itau Unibanco S/A-Conta Ag	6
287	2.1.1.6.06.0003	HSBC Bank Brasil S/A-Conta Ag	6
709	2.1.1.6.07	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	5
710	2.1.1.6.07.0001	IDM Solucoes Publicas Eireli	6
288 S	2.1.1.7	PROVISOES	4
289 S	2.1.1.7.01	PROVISOES TRIBUTARIAS	5
290	2.1.1.7.01.0001	Provisoes Para o Imposto de Renda	6
291	2.1.1.7.01.0002	Provisao Para a Contribuicao Social	6
292 S	2.1.1.7.02	PROVISOES DE PARTICIPANTES	5
293	2.1.1.7.02.0001	Dividendos Propostos	6
294	2.1.1.7.02.0002	Participacoes de Empregados	6
295	2.1.1.7.02.0003	Participacoes de Administradores	6
296	2.1.1.7.02.0004	Participacoes de Partes Beneficiaria	6
297 S	2.1.1.7.03	PROVISAO PARA FERIAS	5
298	2.1.1.7.03.0001	Provisao Para Ferias	6
299	2.1.1.7.03.0002	INSS s/ Provisao Para Ferias	6
300	2.1.1.7.03.0003	FGTS s/ Provisao Para Ferias	6
301 S	2.1.1.7.04	PROVISAO PARA 13º SALARIO	5
302	2.1.1.7.04.0001	Provisao Para 13º Salario	6
303	2.1.1.7.04.0002	INSS s/ Provisao Para 13º Salario	6
304	2.1.1.7.04.0003	FGTS s/ Provisao Para 13º Salario	6
688 S	2.1.3	LUCROS E DIVIDENDOS	3
689 S	2.1.3.1	DISTRIBUICAO DE LUCROS	4
690 S	2.1.3.1.01	LUCROS A PAGAR	5
691	2.1.3.1.01.0001	Lucros a Pagar a Socios	6
305 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
306 S	2.2.1	OBRIGACOES LONGO PRAZO	3
307 S	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
308 S	2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	5
309	2.2.1.1.01.0001	Banco do Brasil S/A-Conta Ag	6
310 S	2.2.1.1.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	5
311	2.2.1.1.02.0001	Banco do Brasil S/A-Conta Ag	6
312 S	2.2.1.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING	4
313 S	2.2.1.2.01	SAFRA LEASING S/A	5
314	2.2.1.2.01.0001	Contrato - Contraprestacao	6
315	2.2.1.2.01.0002	Contrato - Valor Residual	6
316	2.2.1.2.01.0003	(-) Encargos a Apropriar	6
317 S	2.2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	4
318 S	2.2.1.3.01	FISCO FEDERAL	5
319	2.2.1.3.01.0001	REFIS - Programa de Recuperacao Fiscal	6
320	2.2.1.3.01.0002	PAES - Parcelamento Especial	6
682	2.2.1.3.01.0003	Parcelamentos Simples Nacional	6
683	2.2.1.3.01.0004	(-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional	6
321 S	2.2.1.3.02	FISCO ESTADUAL	5
322	2.2.1.3.02.0001	ICMS Parcelamento nº	6
323 S	2.2.1.3.03	FISCO MUNICIPAL	5
324	2.2.1.3.03.0001	ISSQN Parcelamento nº	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
325 S	2.2.1.3.04	FISCO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	5
326	2.2.1.3.04.0001	INSS Prcelamento nº	6
327	2.2.1.3.04.0002	FGTS Prcelamento nº	6
328 S	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	4
329 S	2.2.1.4.01	RECEITAS DIFERIDAS	5
330	2.2.1.4.01.0001	Receitas de Exercicios Futuros	6
331 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
332 S	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3
333 S	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
334 S	2.4.1.1.01	SOCIOS COTISTAS	5
335	2.4.1.1.01.0001	Diego Sammer Santos	6
336	2.4.1.1.01.0002	Cotista B	6
337	2.4.1.1.01.0003	Cotista C	6
338 S	2.4.1.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
339	2.4.1.1.02.0001	(-) Cotista A	6
340	2.4.1.1.02.0002	(-) Cotista B	6
341	2.4.1.1.02.0003	(-) Cotista C	6
342 S	2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
343 S	2.4.2.1	RESERVA DE CAPITAL	4
344 S	2.4.2.1.01	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	5
345 S	2.4.2.1.02	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS	5
346 S	2.4.2.1.03	ALIENACAO DE BONOS DE SUBSCRICAO	5
347 S	2.4.2.1.04	PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTORES	5
348 S	2.4.2.2	DOACOES E SUBVENCOES P INVESTIMENTOS	4
349 S	2.4.2.2.01	INCENTIVOS FEDERAIS	5
350 S	2.4.2.2.02	INCENTIVOS ESTADUAIS	5
351	2.4.2.2.02.0001	Incetivo as Micro e Pequenas Empresas	6
352	2.4.2.2.02.0002	Credito Outorgado	6
353 S	2.4.2.2.03	INCENTIVOS MUNICIPAIS	5
354 S	2.4.3	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3
355 S	2.4.3.1	AJUSTE DE AVALIACAO	4
356 S	2.4.3.1.01	AJUSTE	5
357 S	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	3
358 S	2.4.4.1	RESERVAS DE LUCROS	4
359 S	2.4.4.1.01	RESERVA LEGAL	5
360 S	2.4.4.1.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	5
361 S	2.4.4.1.03	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	5
362 S	2.4.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5
363 S	2.4.4.1.05	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	5
364 S	2.4.4.1.06	RESERVA ESPECIAL	5
365 S	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	3
366 S	2.4.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
367 S	2.4.5.1.01	LUCROS	5
368	2.4.5.1.01.0001	Lucros Acumulados	6
369	2.4.5.1.01.0002	Lucro do Exercicio	6
370 S	2.4.5.1.02	(-) PREJUIZOS	5
371	2.4.5.1.02.0001	(-) Prejuizos Acumulados	6
372	2.4.5.1.02.0002	(-) Prejuizo do Exercicio	6
373 S	2.4.5.1.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	5
374	2.4.5.1.03.0001	(-) Diego Sammer Santos	6
375	2.4.5.1.03.0002	(-) Cotista B	6
376	2.4.5.1.03.0003	(-) Cotista C	6
377 S	3	CUSTOS E DESPESAS	1
378 S	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2
379 S	3.1.1	CUSTOS DA VENDA DE MERCADORIAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
380 S	3.1.1.1.1	CUSTOS DE FABRICACAO DOS PRODUTOS	4
381 S	3.1.1.1.1.01	CUSTOS COM O PESSOAL	5
382	3.1.1.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	6
383	3.1.1.1.1.01.0002	Ferias	6
384	3.1.1.1.1.01.0003	13º Salario	6
385	3.1.1.1.1.01.0004	Gratificacao de Producao	6
386	3.1.1.1.1.01.0005	Horas Extras	6
387	3.1.1.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	6
388	3.1.1.1.1.01.0007	Adicional Por Tempo De Serviço	6
391	3.1.1.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	6
392	3.1.1.1.1.01.0011	Vale Transporte	6
393	3.1.1.1.1.01.0012	Assistencia Medica e Social	6
394	3.1.1.1.1.01.0013	Seguro de Vida em Grupo	6
395	3.1.1.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	6
663	3.1.1.1.1.01.0015	Adicional Noturno	6
396	3.1.1.1.1.01.0030	INSS	6
397	3.1.1.1.1.01.0031	FGTS	6
398	3.1.1.1.1.01.0032	Multas Rescisorias FGTS	6
399 S	3.1.1.1.1.02	MATERIA PRIMA APLICADA	5
400	3.1.1.1.1.02.0001	Estoque Inicial de Materia Prima	6
401	3.1.1.1.1.02.0002	Compras de Materia Prima a Vista	6
402	3.1.1.1.1.02.0003	Compras de Materia Prima a Prazo	6
403	3.1.1.1.1.02.0004	(-) ICMS s/ Compras de Materia Prima	6
404	3.1.1.1.1.02.0005	Fretes nas Compras de Materia Prima	6
405	3.1.1.1.1.02.0006	(-) ICMS s/ Fretes nas Compras Materia P	6
406	3.1.1.1.1.02.0007	ICMS Substituicao Tributaria	6
407	3.1.1.1.1.02.0008	(-) Descontos Incondicionais Obtidos	6
408	3.1.1.1.1.02.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	6
409	3.1.1.1.1.02.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	6
410	3.1.1.1.1.02.0011	(-) ICMS s/ Bonificacao Doacao ou Brinde	6
411	3.1.1.1.1.02.0012	Entrada de Amostra Gratis	6
412	3.1.1.1.1.02.0013	(-) Devolucao de Compras Materia Prima	6
413	3.1.1.1.1.02.0014	ICMS s/ Devolucao de Compras Materia Pri	6
414	3.1.1.1.1.02.0030	(-) Estoque Final de Materia Prima	6
415 S	3.1.1.1.1.03	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
416	3.1.1.1.1.03.0001	Aluguel de Imoveis	6
417 S	3.1.1.1.1.04	UTILIDADES E SERVICOS	5
418	3.1.1.1.1.04.0001	Telefone	6
419	3.1.1.1.1.04.0002	Energia Eletrica	6
420	3.1.1.1.1.04.0003	Agua e Esgoto	6
421	3.1.1.1.1.04.0004	Seguranca e Vigilancia	6
422 S	3.1.1.1.1.05	CUSTOS GERAIS	5
423	3.1.1.1.1.05.0001	Materiais Auxiliares e de Consumo	6
424	3.1.1.1.1.05.0002	Materiais de Embalagens	6
425	3.1.1.1.1.05.0003	Quotas de Depreciacoes	6
426	3.1.1.1.1.05.0004	Quotas de Amortizacoes	6
427	3.1.1.1.1.05.0005	Uniformes Profissionais	6
428	3.1.1.1.1.05.0006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	6
429 S	3.1.2	CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	3
430 S	3.1.2.1	CUSTOS DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS	4
431 S	3.1.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	5
432	3.1.2.1.01.0001	Estoque Inicial de Marcadorias	6
433	3.1.2.1.01.0002	Compras de Mercadorias a Vista	6
434	3.1.2.1.01.0003	Compras de Mercadorias a Prazo	6
435	3.1.2.1.01.0004	(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias	6
436	3.1.2.1.01.0005	Fretes nas Compras de Mercadorias	6
437	3.1.2.1.01.0006	(-) ICMS s/ Fretes nas Compras Mercadori	6
438	3.1.2.1.01.0007	ICMS Substituicao Tributaria	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
439	3.1.2.1.01.0008	(-) Descontos Incondicionais Obtidos	6
440	3.1.2.1.01.0009	ICMS Diferencial de Aliquotas	6
441	3.1.2.1.01.0010	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	6
442	3.1.2.1.01.0011	(-) ICMS s/ Bonificacao Doacao ou Brinde	6
443	3.1.2.1.01.0012	Entrada de Amostra Gratis	6
444	3.1.2.1.01.0013	(-) Devolucao de Compras Mercadorias	6
445	3.1.2.1.01.0014	ICMS s/ Devolucao Compras Mercadorias	6
446	3.1.2.1.01.0030	(-) Estoque Final de Mercadorias	6
447 S	3.1.3	CUSTOS DA PRESTACAO DE SERVICOS	3
448 S	3.1.3.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4
449 S	3.1.3.1.01	CUSTOS COM O PESSOAL	5
450	3.1.3.1.01.0001	Salarios e Ordenados	6
451	3.1.3.1.01.0002	Ferias	6
452	3.1.3.1.01.0003	13º Salario	6
453	3.1.3.1.01.0004	Total Carga Horaria	6
454	3.1.3.1.01.0005	Horas Extras	6
455	3.1.3.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	6
456	3.1.3.1.01.0007	Substituicao	6
457	3.1.3.1.01.0008	Aulas Recuperacao	6
458	3.1.3.1.01.0009	Bolsa Estagio	6
459	3.1.3.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	6
460	3.1.3.1.01.0011	Vale Transporte	6
461	3.1.3.1.01.0012	Assistencia Medica e Social	6
462	3.1.3.1.01.0013	Seguro de Vida em Grupo	6
463	3.1.3.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	6
664	3.1.3.1.01.0015	Adicional Noturno	6
675	3.1.3.1.01.0016	Gratificacoes	6
676	3.1.3.1.01.0017	Comissoes	6
464	3.1.3.1.01.0030	INSS	6
465	3.1.3.1.01.0031	FGTS	6
466	3.1.3.1.01.0032	Multas Rescisorias FGTS	6
467 S	3.1.3.1.02	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
468	3.1.3.1.02.0001	Aluguel de Imoveis	6
469	3.1.3.1.02.0002	Taxa de Condominio	6
470	3.1.3.1.02.0003	Aluguel de Maquinas Fotocopiadoras	6
471 S	3.1.3.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	5
472	3.1.3.1.03.0001	Telefone	6
473	3.1.3.1.03.0002	Energia Eletrica	6
474	3.1.3.1.03.0003	Agua e Esgoto	6
475	3.1.3.1.03.0004	Seguranca e Vigilancia	6
476 S	3.1.3.1.04	CUSTOS GERAIS NA PRESTACAO DE SERVICOS	5
477	3.1.3.1.04.0001	Materiais Auxiliares e de Consumo	6
478	3.1.3.1.04.0002	Materiais de Higiene e Limpeza	6
479	3.1.3.1.04.0003	Material Didatico	6
480	3.1.3.1.04.0004	Lanches e Refeicoes	6
481	3.1.3.1.04.0005	Uniformes Profissionais	6
482 S	3.2	DESPESAS	2
483 S	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3
484 S	3.2.1.1	DESPESAS COM A MATRIZ	4
485 S	3.2.1.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	5
486	3.2.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	6
487	3.2.1.1.01.0002	Ferias	6
488	3.2.1.1.01.0003	13º Salario	6
489	3.2.1.1.01.0004	Comissoes Sobre Vendas	6
490	3.2.1.1.01.0005	Horas Extras	6
491	3.2.1.1.01.0006	Descanco Semanal Remunerado	6
492	3.2.1.1.01.0007	Adicional Por Tempo De Serviço	6
495	3.2.1.1.01.0010	Aviso Previo e Indenizacoes	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
496	3.2.1.1.01.0011	Vale Transporte	6
497	3.2.1.1.01.0012	Assistencia Medica e Social	6
498	3.2.1.1.01.0013	Seguro de Vida em Grupo	6
499	3.2.1.1.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	6
665	3.2.1.1.01.0015	Adicional Noturno	6
672	3.2.1.1.01.0016	Gratificacoes	6
673	3.2.1.1.01.0017	Bolsa Estagio	6
500	3.2.1.1.01.0030	INSS	6
501	3.2.1.1.01.0031	FGTS	6
502	3.2.1.1.01.0032	Multas Rescisorias FGTS	6
503	3.2.1.1.01.0050	Pro-Labore	6
504	3.2.1.1.01.0051	INSS s/ Pro-Labore	6
505 S	3.2.1.1.02	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
506	3.2.1.1.02.0001	Aluguel de Imoveis	6
507	3.2.1.1.02.0002	Taxa de Condominio	6
508	3.2.1.1.02.0003	Arrendamento Mercantil (Leasing)	6
509 S	3.2.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	5
510	3.2.1.1.03.0001	Telefone	6
511	3.2.1.1.03.0002	Energia Eletrica	6
512	3.2.1.1.03.0003	Agua e Esgoto	6
513	3.2.1.1.03.0004	Internet	6
514	3.2.1.1.03.0005	Despesas Postais	6
515	3.2.1.1.03.0006	Xerox e Autenticacoes	6
516	3.2.1.1.03.0007	Seguros	6
517	3.2.1.1.03.0008	Servicos Prestados Por Terceiros	6
518	3.2.1.1.03.0009	Frete e Carretos	6
519	3.2.1.1.03.0010	Servicos Graficos e Encadernacoes	6
520	3.2.1.1.03.0011	Seguranca e Vigilancia	6
521	3.2.1.1.03.0012	Propaganda e Publicidade	6
522	3.2.1.1.03.0013	Cartorios - Protestos e Registros	6
523	3.2.1.1.03.0014	Consultas de Protecao ao Credito	6
723	3.2.1.1.03.0015	Servicos de Coleta de Residuos	6
524 S	3.2.1.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	5
525	3.2.1.1.04.0001	Contabilidade	6
526	3.2.1.1.04.0002	Consultoria	6
527	3.2.1.1.04.0003	Auditoria	6
528	3.2.1.1.04.0004	Assessoria Juridica	6
529 S	3.2.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	5
530	3.2.1.1.05.0001	IRPJ	6
531	3.2.1.1.05.0002	CSLL	6
532	3.2.1.1.05.0003	COFINS	6
533	3.2.1.1.05.0004	PIS	6
534	3.2.1.1.05.0005	SIMPLES	6
535	3.2.1.1.05.0006	ICMS	6
536	3.2.1.1.05.0007	PROTEGE Doacoes e Transferencias	6
537	3.2.1.1.05.0008	ISSQN	6
538	3.2.1.1.05.0009	IPTU	6
539	3.2.1.1.05.0010	IPVA	6
540	3.2.1.1.05.0011	IOF	6
541	3.2.1.1.05.0012	Contribuicao P Associacao de Classe	6
542	3.2.1.1.05.0013	Taxas Federais	6
543	3.2.1.1.05.0014	Taxas Estaduais	6
544	3.2.1.1.05.0015	Taxas Municipais	6
545 S	3.2.1.1.06	DESPESAS GERAIS	5
546	3.2.1.1.06.0001	Viagens e Representacoes	6
547	3.2.1.1.06.0002	Material Para Escritorio	6
548	3.2.1.1.06.0003	Materiais Auxiliares e de Consumo	6
549	3.2.1.1.06.0004	Materiais de Higiene e Limpeza	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
550	3.2.1.1.06.0005	Copa e Cozinha	6
551	3.2.1.1.06.0006	Lanches e Refeicoes	6
552	3.2.1.1.06.0007	Jornais, Revistas e Publicacoes	6
553	3.2.1.1.06.0008	Donativos e Contribuicoes	6
554	3.2.1.1.06.0009	Combustiveis e Lubrificantes	6
555	3.2.1.1.06.0010	Quotas de Depreciacoes	6
556	3.2.1.1.06.0011	Quotas de Amortizacoes	6
557	3.2.1.1.06.0012	Prevencao Contra Incendio	6
558	3.2.1.1.06.0013	Certificacao Digital	6
559	3.2.1.1.06.0014	Bens de Pequeno Valor	6
662	3.2.1.1.06.0015	Bens Nao Duraveis	6
560 S	3.2.1.1.07	MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	5
561	3.2.1.1.07.0001	Manutencao de Instalacoes	6
562	3.2.1.1.07.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	6
563	3.2.1.1.07.0003	Manutencao de Computadores e Perifericos	6
564	3.2.1.1.07.0004	Manutencao de Moveis e Utensilios	6
565	3.2.1.1.07.0005	Manutencao de Veiculos	6
754	3.2.1.1.07.0006	Manutencao de Softwate	6
566 S	3.2.1.2	DESPESAS COM A FILIAL 01	4
567 S	3.2.1.7	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4
568 S	3.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5
569	3.2.1.7.01.0001	Multas Pagas ou Incurridas	6
570	3.2.1.7.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	6
571	3.2.1.7.01.0003	Juros Pagos s/ Emprestimos	6
572	3.2.1.7.01.0004	Encargos Financeiros s/ Arrendamentos	6
573	3.2.1.7.01.0005	Comissoes e Despesas Bancarias	6
574	3.2.1.7.01.0006	Juros s/ Capital Proprio	6
575	3.2.1.7.01.0007	Descontos Concedidos	6
684	3.2.1.7.01.0008	Encargos/ honorarios s/ Parcelamento	6
576 S	3.2.1.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5
577	3.2.1.7.02.0001	Multas Recebidas ou Incurridas	6
578	3.2.1.7.02.0002	Juros Recebidos ou Incurridos	6
579	3.2.1.7.02.0003	Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes	6
580	3.2.1.7.02.0004	Renda Variavel-Ganhos Liq de Aplicacoes	6
581	3.2.1.7.02.0005	Descontos Obtidos	6
582 S	3.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
583 S	3.2.1.8.01	PERDAS E/OU RESULTADOS NEGATIVOS	5
584	3.2.1.8.01.0001	Na Alienacao de Investimentos	6
585	3.2.1.8.01.0002	Na Alienacao do Imobilizado	6
586	3.2.1.8.01.0003	Na Alienacao de Imoveis	6
587	3.2.1.8.01.0004	Na Alienacao de Moveis e Utensilios	6
588	3.2.1.8.01.0005	Na Alienacao de Maquinas e Equipamentos	6
589	3.2.1.8.01.0006	Na Alienacao de Veiculos	6
685	3.2.1.8.01.0007	Na Alienacao de Computadores e Perifericos	6
590 S	4	R E C E I T A S	1
591 S	4.1	R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S	2
592 S	4.1.1	RECEITAS INDUSTRIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	3
593 S	4.1.1.1	RECEITAS INDUSTRIAIS BRUTA-MATRIZ	4
594 S	4.1.1.1.01	VENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	5
595	4.1.1.1.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	6
596	4.1.1.1.01.0002	Vendas de Mercadorias a Prazo	6
597 S	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS INDUSTRIAIS-MZ	4
598 S	4.1.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	5
599	4.1.1.2.01.0001	(-) Vendas de Mercadorias Canceladas	6
600	4.1.1.2.01.0002	(-) Devolucao de Vendas de Mercadorias	6
601	4.1.1.2.01.0003	ICMS s/ Devolucao de Vendas Mercadorias	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
602 S	4.1.1.2.02	(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS-MATRIZ	5
603	4.1.1.2.02.0001	(-) Abatimentos na Venda de Mercadorias	6
604	4.1.1.2.02.0002	(-) Descontos Incondicionais Concedidos	6
605 S	4.1.1.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS-MATRIZ	5
606	4.1.1.2.03.0001	(-) ICMS s/ Vendas de Mercadorias	6
607	4.1.1.2.03.0002	(-) IPI s/ Vendas de Mercadorias	6
608	4.1.1.2.03.0003	(-) COFINS s/ Vendas de Mercadorias	6
609	4.1.1.2.03.0004	(-) PIS s/ Vendas de Mercadorias	6
610	4.1.1.2.03.0005	(-) SIMPLES s/ Vendas de Mercadorias	6
611 S	4.1.2	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS-MATRIZ	3
612 S	4.1.2.1	RECEITAS COMERCIAIS BRUTA-MATRIZ	4
613 S	4.1.2.1.01	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	5
614	4.1.2.1.01.0001	Revendas de Mercadorias a Vista	6
615	4.1.2.1.01.0002	Revendas de Mercadorias a Prazo	6
616	4.1.2.1.01.0003	Revendas de Mercadorias com Cartoes	6
617 S	4.1.2.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS-MZ	4
618 S	4.1.2.2.01	(-) REVENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES-MZ	5
619	4.1.2.2.01.0001	(-) Revendas de Mercadorias Canceladas	6
620	4.1.2.2.01.0002	(-) Devolucao de Revendas de Mercadorias	6
621	4.1.2.2.01.0003	ICMS s/ Devolucao de Revendas Mercadoria	6
622 S	4.1.2.2.02	(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS-MATRIZ	5
623	4.1.2.2.02.0001	(-) Abatimentos na Revenda de Mercadoria	6
624	4.1.2.2.02.0002	(-) Descontos Incondicionais Concedidos	6
625 S	4.1.2.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENDAS-MATR	5
626	4.1.2.2.03.0001	(-) ICMS s/ Revendas de Mercadorias	6
627	4.1.2.2.03.0002	(-) COFINS s/ Revendas de Mercadorias	6
628	4.1.2.2.03.0003	(-) PIS s/ Revendas de Mercadorias	6
629	4.1.2.2.03.0004	(-) SIMPLES s/ Revendas de Mercadorias	6
630 S	4.1.3	RECEITAS PRESTACIONAIS LIQUIDA-MATRIZ	3
631 S	4.1.3.1	RECEITAS PRESTACIONAIS BRUTA-MATRIZ	4
632 S	4.1.3.1.01	SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO-MZ	5
633	4.1.3.1.01.0001	Servicos Prestados a Vista	6
634	4.1.3.1.01.0002	Servicos Prestados a Prazo	6
661	4.1.3.1.01.0003	Anuidade	6
635 S	4.1.3.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PRESTACIONAIS	4
636 S	4.1.3.2.01	(-) SERVICOS CANCELADOS	5
637	4.1.3.2.01.0001	(-) Cancelamento de Faturas de Servicos	6
638 S	4.1.3.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVICOS-MATR	5
639	4.1.3.2.02.0001	(-) ISSQN s/ Receita de Servicos	6
640	4.1.3.2.02.0002	(-) COFINS s/ Receita de Servicos	6
641	4.1.3.2.02.0003	(-) PIS s/ Receita de Servicos	6
642	4.1.3.2.02.0004	(-) SIMPLES s/ Receita de Servicos	6
643 S	4.1.7	O U T R A S R E C E I T A S	3
644 S	4.1.7.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
645 S	4.1.7.1.01	OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	5
646	4.1.7.1.01.0001	Entrada de Bonificacao, Doacao ou Brinde	6
647	4.1.7.1.01.0002	Amostra Gratis de Mercadorias	6
648	4.1.7.1.01.0003	Recuperacao de Creditos Incobroveis	6
649	4.1.7.1.01.0004	Reversao de Provisoes	6
650	4.1.7.1.01.0005	Lucro na Alienacao de Investimentos	6
651	4.1.7.1.01.0006	Lucro na Alienacao de Imobilizado	6
652	4.1.7.1.01.0007	Lucro na Alienacao de Imoveis	6
653	4.1.7.1.01.0008	Lucro na Alienacao de Moveis e Utensilio	6
654	4.1.7.1.01.0009	Lucro na Alienacao de Maquinas e Equipam	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
655	4.1.7.1.01.0010	Lucro na Alienacao de Veiculos	6
686	4.1.7.1.01.0011	Lucro na Alienacao de Computadores e Perifericos	6
791	4.1.7.1.01.0012	Recebimento de Seguros	6
666 S	5	RESULTADO DO PERIODO	1
667 S	5.1	RESULTADO DO PERIODO	2
668 S	5.1.1	RESULTADO DO PERIODO	3
669 S	5.1.1.1	RESULTADO DO PERIODO	4
670 S	5.1.1.1.01	RESULTADO DO PERIODO	5
671	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercicio	6
692 S	6	CONTAS DE COMPENSACOES	1
693 S	6.1	CONTAS DE COMPENSACOES	2
694 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	3
695	6.1.1.1	OUTROS CREDITOS	4
696 S	6.1.1.1.01	NOTAS FISCAIS SAIDAS POR TRANSFERENCIA	5
700	6.1.1.1.01.0001	Remessa para Industrializacao	6
701	6.1.1.1.01.0002	Remessa para Demonstracao	6
702	6.1.1.1.01.0003	Remessa para Conserto	6
703	6.1.1.1.01.0004	Outras Remessas	6
697 S	6.1.2	CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	3
698 S	6.1.2.1	OUTROS DEBITOS	4
699 S	6.1.2.1.01	RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERENCIA	5
704	6.1.2.1.01.0001	Retorno de Remessa para Industrializacao	6
705	6.1.2.1.01.0002	Retorno de Remessa para Demonstracao	6
706	6.1.2.1.01.0003	Retorno de Remessa para Conserto	6
707	6.1.2.1.01.0004	Retorno de Outras Remessas	6

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34

Número: 5 Folha: 240

Contém este livro 240 folhas numeradas do No. 1 ao 240 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP

Ramo.....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso m

Endereço.....: SAO PAULO

Complemento.....: QUADRA 06 LOTE 05 SALA 02

Bairro.....: VILA BRASILIA

Município.....: APARECIDA DE GOIANIA

Estado.....: GO

CEP.....: 74.905-770

Inscrição no CNPJ...: 24.103.721/0001-95

Inscrição Estadual.: 106543539

Registro na junta...: 52600245431 Data registro: 28/01/2016

Inscrição Municipal:

Encerramento do Exercício Social: o descrita

APARECIDA DE GOIANIA, 27/04/2022

DIEGO SAMMER SANTOS
Titular
CPF: 068.630.796-82

WAGNER FELIPE FILHO
Reg. no CRC - GO sob o No. 11476/O-1
CPF: 694.535.781-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06863079682	DIEGO SAMMER SANTOS
69453578134	WAGNER FELIPE FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 16:13 SOB Nº 20220695679.
PROTOCOLO: 220695679 DE 27/04/2022. NIRE: 52600245431.
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Cibele França Campos, sob a autenticidade nº 12205251877 em 27/04/2022, protocolo 220695679. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP
Número de Registro:	52600245431
CNPJ:	24103721000195
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06863079682	DIEGO SAMMER SANTOS	
69453578134	WAGNER FELIPE FILHO	GOGO-011476/O-6



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 16:13 SOB Nº 20220695679.
PROTOCOLO: 220695679 DE 27/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205251877. NIRE: 52600245431.
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br