

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 77 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Endereço: RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68
Bairro: COSTA DO RIO MAMPITUBA
C.E.P.: 88980000
Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

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

PASSO DE TORRES/SC, 16 de Maio de 2024

SIMONE MOREIRA SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:67696406000

R.G.:7008581139 ssp

C.R.C.:rs092607/o-5

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

EMPRESARIO

C.P.F.:70879842091

R.G.:1008492983 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYF0ZDPqDK0SVUUILAGPDcdZrmbRLY6LBWYFaxLFOHA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67696406000-SIMONE MOREIRA SANTOS | 70879842091-CLEBER NASCIMENTO DA ROSA



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.2.3.02.001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	VLR HON CONT	700,00	
01/01/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	21.000,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2252 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO		21.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2253 PRO- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.800,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2253 PRO- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.800,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2255 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	5.400,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2255 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO		5.400,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2256 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	54.000,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2256 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS		54.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2257 INST. FED. DO CEARÁ/C CAMPUS ACOPIARA	4.481,45	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2257 INST. FED. DO CEARÁ/C CAMPUS ACOPIARA		4.481,45
			TOTAL DO DIA	88.681,45	88.681,45
04/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122406 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	1.930,39	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122406 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA		1.930,39
			TOTAL DO DIA	1.930,39	1.930,39
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2260 BASE AÉREA DOS AFONSOS	1.500,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2260 BASE AÉREA DOS AFONSOS		1.500,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2258 BASE AÉREA DOS AFONSOS	3.750,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2258 BASE AÉREA DOS AFONSOS		3.750,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2259 BASE AÉREA DOS AFONSOS	2.250,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2259 BASE AÉREA DOS AFONSOS		2.250,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2261 BASE AÉREA DOS AFONSOS	1.500,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2261 BASE AÉREA DOS AFONSOS		1.500,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2262 GERÊNCIA REG DE ADIMINISTRAÇÃO DE ME-SERGIPE	920,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2262 GERÊNCIA REG DE ADIMINISTRAÇÃO DE ME-SERGIPE		920,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2264 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.677,12	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2264 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		1.677,12
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO ORDEN E SAL DO ANO DE 2022	25.848,95	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ORDEN E SAL DO ANO DE 2022		25.848,95
			TOTAL DO DIA	37.446,07	37.446,07
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2266 INST. FED. TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS UBERABA	2.000,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2266 INST. FED. TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS UBERABA		2.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2266 INST. FED. TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS UBERABA	2.400,00	
			TRANSPORTE	4.400,00	2.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2266 INST. FED. TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS UBERABA	4.400,00	2.000,00 2.400,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	338,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		338,00
			TOTAL DO DIA	4.738,00	4.738,00
09/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	15.718,18	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		15.718,18
09/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18370 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.550,51	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18370 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.550,51
			TOTAL DO DIA	24.268,69	24.268,69
10/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3205 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.757,28	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3205 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.757,28
10/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 39192 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.278,18	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 39192 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		3.278,18
10/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 279 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM	2.371,98	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 279 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM		2.371,98
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2274 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	105,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2274 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		105,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2276 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	3.300,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2276 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		3.300,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2275 MUNICÍPIO DA CAXIAS DO SUL (FUND. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.429,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2275 MUNICÍPIO DA CAXIAS DO SUL (FUND. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.429,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2277 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	700,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2277 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		700,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2278 INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA/ CAMPUS ESTRUTURAL	800,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2278 INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA/ CAMPUS ESTRUTURAL		800,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2280 DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL	760,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2280 DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL		760,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2281 INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO	750,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2281 INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO		750,00
			TOTAL DO DIA	22.251,44	22.251,44
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 570 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	3.840,32	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 570 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		3.840,32
11/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234 CARLOS EDUARDO ALVES	6.004,12	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 234 CARLOS EDUARDO ALVES		6.004,12
11/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 563 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.231,50	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 563 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.231,50
11/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 102509 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	1.526,43	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 102509 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		1.526,43
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2282 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.680,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2282 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		4.680,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2284 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	820,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2284 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		820,00
			TOTAL DO DIA	19.102,37	19.102,37
12/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109711 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	4.462,50	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109711 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		4.462,50
12/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2286 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.680,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2286 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		4.680,00
12/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158910 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	645,38	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158910 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA		645,38
12/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1967 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.443,49	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1967 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.443,49
12/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 39229 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	561,30	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 39229 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		561,30
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2285 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2285 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2287 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2287 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2290 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2290 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
			TRANSPORTE	12.152,67	12.152,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2288 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	12.152,67 120,00	12.152,67
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2288 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2289 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2289 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2294 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2294 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2296 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2296 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2297 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2297 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2295 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2295 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2292 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2292 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2291 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2291 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2300 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2300 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2302 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2302 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2303 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2303 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2299 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2299 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
			TRANSPORTE	13.712,67	13.712,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	13.712,67 120,00	13.712,67
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2298 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2298 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2301 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2301 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2307 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2307 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2310 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2310 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2306 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2306 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2308 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2308 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2309 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2309 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2313 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2313 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2319 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2319 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2317 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2317 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
			TRANSPORTE	15.272,67	15.272,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2314 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	15.272,67 120,00	15.272,67
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2314 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2320 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2320 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2318 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2318 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2316 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2316 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2315 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2315 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2321 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2321 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2323 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2323 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2326 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2326 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2322 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2322 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2325 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2325 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2324 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2324 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
			TOTAL DO DIA	16.712,67	16.712,67
13/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 20844 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.438,00	
			TRANSPORTE	4.438,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 20844 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.438,00	4.438,00
13/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2050 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	2.159,40	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2050 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		2.159,40
13/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 574 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	6.047,30	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 574 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		6.047,30
13/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 262 JAGUAR PERCUSION COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	629,80	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 262 JAGUAR PERCUSION COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA		629,80
13/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18451 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.494,70	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18451 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.494,70
			TOTAL DO DIA	14.769,20	14.769,20
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2327 INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS PARACATU	4.650,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2327 INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS PARACATU		4.650,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2329 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ	950,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2329 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ		950,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2328 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ	700,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2328 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ		700,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2330 INST. FED. SUL DE MINAS/ CAMPUS POUSO ALEGRE	1.730,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2330 INST. FED. SUL DE MINAS/ CAMPUS POUSO ALEGRE		1.730,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2331 INST. FED. SUL DE MINAS/ CAMPUS POUSO ALEGRE	990,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2331 INST. FED. SUL DE MINAS/ CAMPUS POUSO ALEGRE		990,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2332 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA	3.314,18	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2332 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS TELEMACO BORBA		3.314,18
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2333 INST. FED. DE EDUC. CIENC. DE TEC. DE MINAS GERAIS	5.006,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2333 INST. FED. DE EDUC. CIENC. DE TEC. DE MINAS GERAIS		5.006,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2334 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. E TEC. DO RS	4.200,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2334 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. E TEC. DO RS		4.200,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2336 INST. FED. TRIANG. MINEIRO/ CAMPUS PATOS DE MINAS	450,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2336 INST. FED. TRIANG. MINEIRO/ CAMPUS PATOS DE MINAS		450,00
			TRANSPORTE	21.990,18	21.990,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.990,18	21.990,18
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2335 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. E TEC. DO RS	8.780,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2335 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. E TEC. DO RS		8.780,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2337 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS PARACURU	3.900,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2337 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS PARACURU		3.900,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2339 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS CASCAVEL	971,33	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2339 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS CASCAVEL		971,33
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2338 INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS CEDRO	220,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2338 INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS CEDRO		220,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2340 INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAPANEMA	3.840,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2340 INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAPANEMA		3.840,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2341 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	7.989,36	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2341 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ		7.989,36
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2342 INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLÂNDIA	400,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2342 INST. FED. DO TRIÂNGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLÂNDIA		400,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2343 INST. FED.DO SUL MINAS/ CAMPUS MACHADO	330,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2343 INST. FED.DO SUL MINAS/ CAMPUS MACHADO		330,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2283 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	1.000,00	
15/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2283 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	49.420,87	49.420,87
16/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 578 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	1.663,01	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 578 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		1.663,01
16/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1537 DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	393,92	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1537 DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		393,92
			TOTAL DO DIA	2.056,93	2.056,93
17/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3462 SORAC IND. COM. DE AMPLIF. EIRELI	1.310,18	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3462 SORAC IND. COM. DE AMPLIF. EIRELI		1.310,18
17/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 659647 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.280,88	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 659647 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		2.280,88
17/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24407 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	598,31	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24407 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		598,31
17/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 359 INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	11.197,79	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 359 INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		11.197,79
17/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9995 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	5.434,42	
			TRANSPORTE	20.821,58	15.387,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.821,58	15.387,16
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9995 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		5.434,42
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2344 COORDENAÇÃO GERAL DE ADMIN. CGAD/DLOG	1.480,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2344 COORDENAÇÃO GERAL DE ADMIN. CGAD/DLOG		1.480,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2345 INST. FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS PALMARES	504,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2345 INST. FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS PALMARES		504,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2347 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS ARACATI	220,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2347 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS ARACATI		220,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2346 INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS GAMA	3.497,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2346 INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS GAMA		3.497,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2348 UNIV. TEC. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PATO BRANCO	490,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2348 UNIV. TEC. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PATO BRANCO		490,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2349 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS PARACURU	220,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2349 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS PARACURU		220,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2350 INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS MARANGUAPE	330,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2350 INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS MARANGUAPE		330,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	2.200,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO		2.200,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2352 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ	14.537,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2352 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ		14.537,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2353 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD	20.357,10	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2353 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD		20.357,10
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2354 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR	620,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2354 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR		620,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2355 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO	1.752,56	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2355 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO		1.752,56
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2357 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	100,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2357 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		100,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2357 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	1.650,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2357 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		1.650,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2356 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	2.780,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2356 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA		2.780,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2358 FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES	11.199,00	
			TRANSPORTE	82.758,24	71.559,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2358 FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES	82.758,24	71.559,24 11.199,00
			TOTAL DO DIA	82.758,24	82.758,24
18/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18519 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.197,54	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18519 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.197,54
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2360 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	120,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2360 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		120,00
			TOTAL DO DIA	5.317,54	5.317,54
19/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	875,90	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		875,90
19/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 706 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	1.782,20	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 706 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		1.782,20
19/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2365 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	12.555,06	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2365 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		12.555,06
19/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 39329 LUEN INSTRUMENTOS MUSAICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.786,31	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 39329 LUEN INSTRUMENTOS MUSAICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		3.786,31
19/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122977 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	740,27	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122977 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA		740,27
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2361 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	13.095,06	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2361 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		13.095,06
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2363 COMANDO 23º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5.390,61	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2363 COMANDO 23º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		5.390,61
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2364 UNIV. DA INTEG. INTERN. D LUSOF. AFRO-BRASILEIRA	11.582,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2364 UNIV. DA INTEG. INTERN. D LUSOF. AFRO-BRASILEIRA		11.582,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2364 UNIV. DA INTEG. INTERN. D LUSOF. AFRO-BRASILEIRA	4.250,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2364 UNIV. DA INTEG. INTERN. D LUSOF. AFRO-BRASILEIRA		4.250,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2366 FUND. UNIV. FED. DE CIENC. DA SAÚDE DE P. ALEGRE	9.870,30	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2366 FUND. UNIV. FED. DE CIENC. DA SAÚDE DE P. ALEGRE		9.870,30
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2368 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	1.806,06	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2368 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO		1.806,06
			TRANSPORTE	65.733,77	65.733,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.733,77	65.733,77
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2369 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	3.326,46	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2369 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		3.326,46
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2369 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	4.250,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2369 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		4.250,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2370 INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS TAGUATINGA DO NORTE	4.998,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2370 INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS TAGUATINGA DO NORTE		4.998,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2370 INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS TAGUATINGA DO NORTE	499,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2370 INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS TAGUATINGA DO NORTE		499,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2372 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG	11.900,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2372 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG		11.900,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2373 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	9.498,86	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2373 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		9.498,86
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2374 INST. FED. TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS UBERABA	6.400,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2374 INST. FED. TRIÂNGULO MINEIRO/ CAMPUS UBERABA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	106.606,09	106.606,09
20/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24418 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	783,15	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24418 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		783,15
20/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 360 INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10.765,16	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 360 INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		10.765,16
20/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.393,22	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.393,22
20/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 265 JAGUAR PERCUSSION COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	629,80	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 265 JAGUAR PERCUSSION COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA		629,80
20/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53675 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA	2.695,05	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53675 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA		2.695,05
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	192,35	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		192,35
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	60.696,08	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		60.696,08
20/01/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONTABEIS	700,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONTABEIS		700,00
			TOTAL DO DIA	79.854,81	79.854,81
23/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40195 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	3.216,73	
			TRANSPORTE	3.216,73	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40195 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	3.216,73	3.216,73
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2375 INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS SÃO J. DEL REI	460,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2375 INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS SÃO J. DEL REI		460,00
			TOTAL DO DIA	3.676,73	3.676,73
24/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 27122 RP3 IND. DE BOLSAS LTDA	846,80	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 27122 RP3 IND. DE BOLSAS LTDA		846,80
24/01/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10565 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.124,87	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10565 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		1.124,87
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2376 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SP	4.400,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2376 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SP		4.400,00
			TOTAL DO DIA	6.371,67	6.371,67
25/01/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 16706 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	415,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 16706 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		415,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2377 FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE	4.714,40	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2377 FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE		4.714,40
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2378 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.362,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2378 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA		10.362,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2379 INST. FED. DE MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA	7.495,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2379 INST. FED. DE MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA		7.495,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2381 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITÁ II	5.000,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2381 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITÁ II		5.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2380 INST. FED. MATO GROSSO/CAMPUS CUIABÁ	13.146,56	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2380 INST. FED. MATO GROSSO/CAMPUS CUIABÁ		13.146,56
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2383 INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAPANEMA	1.201,60	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2383 INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAPANEMA		1.201,60
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2382 INST. FED. BAIANO/CAMPU GUANAMBI	600,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2382 INST. FED. BAIANO/CAMPU GUANAMBI		600,00
			TOTAL DO DIA	42.934,56	42.934,56
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2388 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ	950,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2388 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ		950,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2387 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS PIRAPORA	200,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2387 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS PIRAPORA		200,00
			TRANSPORTE	1.150,00	1.150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.150,00	1.150,00
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ	700,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ		700,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2386 PREF. MUN. DE AGUÁ BOA	3.080,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2386 PREF. MUN. DE AGUÁ BOA		3.080,00
			TOTAL DO DIA	4.930,00	4.930,00
31/01/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.168,88	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.168,88
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	246,12	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		246,12
31/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	253,50	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		253,50
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		59,82
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	33.283,25	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		33.283,25
31/01/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 01/2023	700,00	
31/01/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 01/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	37.771,39	37.771,39
			TOTAL DO MÊS	652.299,11	652.299,11
02/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2404 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO	500,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2404 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO		500,00
02/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2403 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO	1.900,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2403 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO		1.900,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2402 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO	2.400,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2402 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE JANEIRO		2.400,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2405 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	8.498,98	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2405 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		8.498,98
			TOTAL DO DIA	13.298,98	13.298,98
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2406 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	4.100,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2406 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		4.100,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2406 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	40.830,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2406 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		40.830,00
			TOTAL DO DIA	44.930,00	44.930,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	380,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		380,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2410 INST. FED. TRIANG. MINEIRO/ CAMPUS PATOS DE MINAS	8.400,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2410 INST. FED. TRIANG. MINEIRO/ CAMPUS PATOS DE MINAS		8.400,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2409 INST. FED. MATO GROSSO/CAMPUS CUIABÁ	4.200,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2409 INST. FED. MATO GROSSO/CAMPUS CUIABÁ		4.200,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023	2.982,58	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023		2.982,58
			TOTAL DO DIA	15.962,58	15.962,58
07/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40266 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	26.117,21	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40266 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		26.117,21
07/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 341 CARLOS EDUARDO ALVES	2.602,62	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 341 CARLOS EDUARDO ALVES		2.602,62
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2412 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	750,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2412 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		750,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2413 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	155.000,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2413 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		155.000,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2414 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SP	33.000,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2414 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SP		33.000,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2416 FUND. UNIV. FED. DE CIENC. DA SAÚDE DE P. ALEGRE	4.544,10	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2416 FUND. UNIV. FED. DE CIENC. DA SAÚDE DE P. ALEGRE		4.544,10
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	312,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA		312,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2415 FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE	42.270,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2415 FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE		42.270,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	253,50	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		253,50
			TOTAL DO DIA	264.849,43	264.849,43
08/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41959 RMLA IMP E COM DE INSTR MUSICAIS LTDA	5.448,94	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41959 RMLA IMP E COM DE INSTR MUSICAIS LTDA		5.448,94
08/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2055 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	521,50	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2055 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		521,50
			TOTAL DO DIA	5.970,44	5.970,44
10/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2073 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.258,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2073 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.258,00
			TRANSPORTE	2.258,00	2.258,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	2.258,00	2.258,00
10/02/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 10988 BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	2.758,50	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 10988 BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI		2.758,50
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2421 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	7.355,99	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2421 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO		7.355,99
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2417 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	824,52	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2417 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		824,52
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2423 INST. FED. BAIANO/CAMPUS GUANAMBI	224,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2423 INST. FED. BAIANO/CAMPUS GUANAMBI		224,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2422 INST. FED. BAIANO/CAMPUS GUANAMBI	504,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2422 INST. FED. BAIANO/CAMPUS GUANAMBI		504,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2424 INST. FED. BAIANO/CAMPUS GUANAMBI	252,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2424 INST. FED. BAIANO/CAMPUS GUANAMBI		252,00
			TOTAL DO DIA	14.177,01	14.177,01
13/02/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 2908 P H CARDOSO DE SA - ME	3.479,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 2908 P H CARDOSO DE SA - ME		3.479,00
13/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19036 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.147,03	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19036 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.147,03
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2428 INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS CANINDE	7.000,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2428 INST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS CANINDE		7.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2427 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PALMAS	4.000,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2427 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PALMAS		4.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2426 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	7.200,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2426 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		7.200,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2429 INST. FED. DO MARANHÃO/ CAMPUS BACABAL	8.600,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2429 INST. FED. DO MARANHÃO/ CAMPUS BACABAL		8.600,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2430 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	2.500,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2430 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	35.926,03	35.926,03
17/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 635 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	2.671,79	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 635 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		2.671,79
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2431 INST. FED. DE MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA	4.200,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2431 INST. FED. DE MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA		4.200,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2432 INST. FED. DE PE/CAMPUS OLINDA	8.480,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2432 INST. FED. DE PE/CAMPUS OLINDA		8.480,00
			TRANSPORTE	15.351,79	15.351,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.351,79	15.351,79
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2433 PREF. MUNICIPAL DE CAETITÉ	3.190,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2433 PREF. MUNICIPAL DE CAETITÉ		3.190,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2434 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO- CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANT	2.500,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2434 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO- CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANT		2.500,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2435 INST. FED. DE BRASÍLIA/CAMPUS PLANALTINA	4.948,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2435 INST. FED. DE BRASÍLIA/CAMPUS PLANALTINA		4.948,00
			TOTAL DO DIA	25.989,79	25.989,79
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	33.283,25	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		33.283,25
20/02/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONTMES 01/2023	700,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONTMES 01/2023		700,00
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	186,30	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		186,30
			TOTAL DO DIA	34.169,55	34.169,55
22/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13211 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	3.119,30	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13211 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		3.119,30
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2438 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	4.200,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2438 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		4.200,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2439 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITÁ II	3.400,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2439 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITÁ II		3.400,00
			TOTAL DO DIA	10.719,30	10.719,30
23/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 667338 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	1.140,44	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 667338 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		1.140,44
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF CFE Nota Fi 54338 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA	2.695,05	
23/02/2023	3.1.3.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF CFE Nota Fi 54338 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA		2.695,05
			TOTAL DO DIA	3.835,49	3.835,49
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2441 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	6.549,88	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2441 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		6.549,88
24/02/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1126208 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.714,83	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1126208 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.714,83
24/02/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 79505 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.450,74	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 79505 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.450,74
			TOTAL DO DIA	28.715,45	28.715,45
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2444 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	888,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2444 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		888,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2445 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.888,00	888,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2445 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	2.888,00	888,00 2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.888,00	2.888,00
28/02/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3910 MAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	635,53	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3910 MAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		635,53
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.168,88	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		3.168,88
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	246,12	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		246,12
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	253,50	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		253,50
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA	59,82	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA		59,82
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	35.837,88	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		35.837,88
28/02/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 02/2023	700,00	
28/02/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 02/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	40.961,55	40.961,55
			TOTAL DO MÊS	542.393,60	542.393,60
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2448 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	5.550,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2448 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		5.550,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2448 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	999,88	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2448 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		999,88
			TOTAL DO DIA	6.549,88	6.549,88
06/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3477 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.161,61	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3477 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.161,61
06/03/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 16858 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	2.555,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 16858 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		2.555,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2452 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	250,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2452 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		250,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2451 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	2.000,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2451 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2453 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	229,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2453 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		229,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2454 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	850,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2454 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		850,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2455 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	888,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2455 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		888,00
			TRANSPORTE	8.933,61	8.933,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2456 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	8.933,61 230,00	8.933,61
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2456 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		230,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2457 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	2.900,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2457 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO		2.900,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023	2.982,58	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023		2.982,58
			TOTAL DO DIA	15.046,19	15.046,19
07/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 712 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	874,02	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 712 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		874,02
07/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1128557 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.714,83	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1128557 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.714,83
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2459 SESC - AR CE	1.140,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2459 SESC - AR CE		1.140,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2458 SESC - AR CE	7.200,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2458 SESC - AR CE		7.200,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2461 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD	6.000,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2461 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD		6.000,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2460 UNIV. TEC. FEDERA. DO PARANÁ	2.980,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2460 UNIV. TEC. FEDERA. DO PARANÁ		2.980,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2462 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	600,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2462 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		600,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	253,50	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		253,50
			TOTAL DO DIA	30.762,35	30.762,35
09/03/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 26233 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	1.125,71	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 26233 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA		1.125,71
09/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2464 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	7.200,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2464 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		7.200,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2463 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	7.200,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2463 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		7.200,00
			TOTAL DO DIA	15.525,71	15.525,71
10/03/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 03/2023	700,00	
10/03/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 03/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF CFE Nota Fi 2465 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	1.140,44	
13/03/2023	3.1.3.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE. NF CFE Nota Fi 2465 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		1.140,44
			TOTAL DO DIA	1.140,44	1.140,44
14/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3530 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.050,18	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3530 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.050,18
			TOTAL DO DIA	2.050,18	2.050,18
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2466 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR	420,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2466 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR		420,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2466 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR	1.650,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2466 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR		1.650,00
			TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
20/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42489 RMLA IMP E COM DE INSTR MUSICAIS LTDA	5.448,94	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42489 RMLA IMP E COM DE INSTR MUSICAIS LTDA		5.448,94
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	35.837,88	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		35.837,88
20/03/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 02/2023	700,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 02/2023		700,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	186,30	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		186,30
			TOTAL DO DIA	42.173,12	42.173,12
21/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 474 CARLOS EDUARDO ALVES	3.519,51	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 474 CARLOS EDUARDO ALVES		3.519,51
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2467 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO	200,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2467 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO		200,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2471 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD	9.000,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2471 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD		9.000,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2472 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA	1.047,90	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2472 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA		1.047,90
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2473 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ	1.000,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2473 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ		1.000,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2473 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ	2.900,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2473 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ		2.900,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2475 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	3.300,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2475 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		3.300,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2474 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	200,00	
			TRANSPORTE	21.167,41	20.967,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2474 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	21.167,41	20.967,41 200,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2477 PREF. MUN. DE TELÊMACO BORBA	1.970,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2477 PREF. MUN. DE TELÊMACO BORBA		1.970,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2476 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.200,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2476 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.200,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2478 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. DE PERNAMBUCO	5.084,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2478 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. DE PERNAMBUCO		5.084,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO	21.000,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO		21.000,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2480 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.139,05	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2480 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.139,05
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2481 INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS BETIM	1.513,16	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2481 INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS BETIM		1.513,16
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2483 PARUQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/6	4.278,10	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2483 PARUQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/6		4.278,10
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2482 INST. FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENÇA	6.776,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2482 INST. FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENÇA		6.776,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2484 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	740,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2484 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		740,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2484 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	1.600,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2484 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		1.600,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2485 MUNICÍPIO DE INHUMAS	747,52	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2485 MUNICÍPIO DE INHUMAS		747,52
TOTAL DO DIA				68.215,24	68.215,24
22/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE, NF CFE Nota Fi 2487 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PALMAS	4.000,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE, NF CFE Nota Fi 2487 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PALMAS		4.000,00
TOTAL DO DIA				4.000,00	4.000,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2489 ESCOLA ESPECIAL RENASCER- APAE DE RIO PARDO	3.000,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2489 ESCOLA ESPECIAL RENASCER- APAE DE RIO PARDO		3.000,00
TOTAL DO DIA				3.000,00	3.000,00
27/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 503 CARLOS EDUARDO ALVES	4.105,58	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 503 CARLOS EDUARDO ALVES		4.105,58
TOTAL DO DIA				4.105,58	4.105,58
28/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38516 KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTD	2.568,02	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38516 KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTD		2.568,02
TOTAL DO DIA				2.568,02	2.568,02
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 686 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	35.928,90	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 686 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		35.928,90
29/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 DIEDE DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE ELETRONICS LTDA	5.451,66	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 DIEDE DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE ELETRONICS LTDA		5.451,66
29/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1024 ADMIRALTY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.600,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1024 ADMIRALTY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		11.600,00
			TOTAL DO DIA	52.980,56	52.980,56
30/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 514 CARLOS EDUARDO ALVES	2.232,44	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 514 CARLOS EDUARDO ALVES		2.232,44
30/03/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162701 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	4.344,45	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162701 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA		4.344,45
			TOTAL DO DIA	6.576,89	6.576,89
31/03/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 183036 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.069,17	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 183036 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.069,17
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.342,22	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		3.342,22
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	261,72	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		261,72
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	267,36	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		267,36
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA		59,82
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	8.202,50	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		8.202,50
			TOTAL DO DIA	22.262,61	22.262,61
			TOTAL DO MÊS	279.726,77	279.726,77
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 382 INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS SÃO CARLOS	1.660,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 382 INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS SÃO CARLOS		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2490 INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS BETIM	250,30	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2490 INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS BETIM		250,30
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2491 PREF. MUN. DE PORTO VELHO	3.167,10	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2491 PREF. MUN. DE PORTO VELHO		3.167,10
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2491 PREF. MUN. DE PORTO VELHO	448,00	
			TRANSPORTE	3.865,40	3.417,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2491 PREF. MUN. DE PORTO VELHO	3.865,40	3.417,40 448,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2492 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 12	300,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2492 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 12		300,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2494 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	888,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2494 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		888,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2493 COMANDO DA 12º BRIG. DE INFANT. LEVE (AEROMÓVEL)	3.567,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2493 COMANDO DA 12º BRIG. DE INFANT. LEVE (AEROMÓVEL)		3.567,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2495 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ (SEFAZ)	60.778,08	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2495 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ (SEFAZ)		60.778,08
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2497 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	786,66	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2497 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		786,66
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2498 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	150,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2498 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		150,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2499 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITA I	490,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2499 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITA I		490,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2496 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.225,63	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2496 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.225,63
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2496 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	338,05	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2496 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		338,05
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2500 3º BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	4.278,10	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2500 3º BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		4.278,10
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2500 3º BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	676,08	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2500 3º BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		676,08
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2501 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	1.500,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2501 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA		1.500,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2502 CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	543,82	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2502 CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO		543,82
			TOTAL DO DIA	81.386,82	81.386,82
05/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2506 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	229,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2506 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		229,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2504 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PALMAS	4.000,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2504 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PALMAS		4.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2505 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG	229,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2505 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/MG		229,00
			TOTAL DO DIA	4.458,00	4.458,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2321 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	986,53	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2321 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		986,53
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	3.140,32	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		3.140,32
			TOTAL DO DIA	4.126,85	4.126,85
07/04/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 2993 P H CARDOSO DE SA - ME	1.507,00	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 2993 P H CARDOSO DE SA - ME		1.507,00
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	267,36	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		267,36
			TOTAL DO DIA	1.774,36	1.774,36
10/04/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24607 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	752,77	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24607 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		752,77
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2507 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. DE PERNAMBUCO	3.600,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2507 INST. FED. DE EDUC. E CIENC. DE PERNAMBUCO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.352,77	4.352,77
11/04/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40207 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	993,35	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40207 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		993,35
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2509 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	5.570,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2509 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		5.570,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2510 PREF. MUN. DE PORTO VELHO	1.402,40	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2510 PREF. MUN. DE PORTO VELHO		1.402,40
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2513 CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO	3.419,90	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2513 CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO		3.419,90
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2512 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD	3.200,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2512 DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO INTERNA-MD		3.200,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2514 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	46.653,72	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2514 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS		46.653,72
			TOTAL DO DIA	61.239,37	61.239,37
12/04/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55543 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA	2.637,77	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55543 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA		2.637,77
			TOTAL DO DIA	2.637,77	2.637,77
13/04/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 567 CARLOS EDUARDO ALVES	2.346,37	
			TRANSPORTE	2.346,37	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 567 CARLOS EDUARDO ALVES	2.346,37	2.346,37
			TOTAL DO DIA	2.346,37	2.346,37
17/04/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 20580 JGG MUSIC LTDA - ME	937,40	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 20580 JGG MUSIC LTDA - ME		937,40
17/04/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20580 JGG MUSIC LTDA - ME	814,60	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20580 JGG MUSIC LTDA - ME		814,60
			TOTAL DO DIA	1.752,00	1.752,00
20/04/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 592 CARLOS EDUARDO ALVES	2.028,60	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 592 CARLOS EDUARDO ALVES		2.028,60
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	8.202,50	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		8.202,50
20/04/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 04/2023	700,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 04/2023		700,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	201,90	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		201,90
			TOTAL DO DIA	11.133,00	11.133,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2515 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	10.330,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2515 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		10.330,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2515 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	400,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2515 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		400,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2516 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	450,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2516 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		450,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2517 16º BATALHÃO LOGÍSTICO	5.298,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2517 16º BATALHÃO LOGÍSTICO		5.298,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2518 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	700,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2518 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		700,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2518 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	250,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2518 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		250,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2519 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	300,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2519 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO		300,00
			TOTAL DO DIA	17.728,00	17.728,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2522 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ	2.548,26	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2522 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ		2.548,26
			TOTAL DO DIA	2.548,26	2.548,26
27/04/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40382 LUEN INSTRUMENTOS MUSAICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.844,83	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40382 LUEN INSTRUMENTOS MUSAICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.844,83
			TOTAL DO DIA	2.844,83	2.844,83
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20523 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.735,71	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20523 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.735,71
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2523 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	7.387,09	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2523 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		7.387,09
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2524 MUNICÍPIO DE GUARATUBA	973,78	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2524 MUNICÍPIO DE GUARATUBA		973,78
			TOTAL DO DIA	15.096,58	15.096,58
29/04/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188887 HAI AUTOMOVEIS LTDA	142.950,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188887 HAI AUTOMOVEIS LTDA		142.950,00
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	3.342,22	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		3.342,22
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	261,72	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		261,72
29/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	267,36	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		267,36
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		59,82
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA	59,82	
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA		59,82
29/04/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 04/2023	700,00	
29/04/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 04/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	147.640,94	147.640,94
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	18.393,47	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		18.393,47
			TOTAL DO DIA	18.393,47	18.393,47
			TOTAL DO MÊS	381.119,39	381.119,39
03/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22025 CORDEIRO PLACAS LTDA	40,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22025 CORDEIRO PLACAS LTDA		40,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2525 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	1.290,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2525 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
04/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 66717 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.562,85	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 66717 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		5.562,85
04/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189150 HAI AUTOMOVEIS LTDA	3.779,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189150 HAI AUTOMOVEIS LTDA		3.779,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2526 MUNICÍPIO DE INHUMAS	747,52	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2526 MUNICÍPIO DE INHUMAS		747,52
			TOTAL DO DIA	10.089,37	10.089,37
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	267,36	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		267,36
			TOTAL DO DIA	267,36	267,36
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	3.140,32	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		3.140,32
			TOTAL DO DIA	3.140,32	3.140,32
08/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 654 CARLOS EDUARDO ALVES	4.692,68	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 654 CARLOS EDUARDO ALVES		4.692,68
			TOTAL DO DIA	4.692,68	4.692,68
09/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13394 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	8.150,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13394 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		8.150,00
			TOTAL DO DIA	8.150,00	8.150,00
10/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88465 TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	478,31	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88465 TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME		478,31
			TOTAL DO DIA	478,31	478,31
11/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2551 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	1.200,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2551 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		1.200,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. NF CFE Nota Fi 2528 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11.714,83	
11/05/2023	3.1.3.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. NF CFE Nota Fi 2528 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		11.714,83
			TOTAL DO DIA	12.914,83	12.914,83
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2529 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.400,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2529 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		2.400,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.000,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		1.000,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2531 COMANDO 23º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	9.077,81	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2531 COMANDO 23º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		9.077,81
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2532 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	6.700,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2532 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		6.700,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2533 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS ENGENHO NOVO I	6.197,50	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2533 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS ENGENHO NOVO I		6.197,50
			TOTAL DO DIA	25.375,31	25.375,31
16/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22192 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP	910,16	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22192 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI - EPP		910,16
16/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94365 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	470,30	
			TRANSPORTE	1.380,46	910,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94365 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.380,46	910,16 470,30
16/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40587 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.626,95	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40587 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.626,95
			TOTAL DO DIA	4.007,41	4.007,41
17/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7942 ODERY DRUMS BRAZIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.607,88	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7942 ODERY DRUMS BRAZIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.607,88
17/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17184 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	567,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17184 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		567,00
			TOTAL DO DIA	4.174,88	4.174,88
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	201,90	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		201,90
			TOTAL DO DIA	201,90	201,90
22/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24712 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	935,97	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24712 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		935,97
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2534 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.900,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2534 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.900,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2534 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	9.000,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2534 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		9.000,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2535 MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS	22.513,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2535 MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS		22.513,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2535 MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS	5.733,65	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2535 MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS		5.733,65
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2536 3º REG. DE CAVALARIA DE GUARDA	2.400,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2536 3º REG. DE CAVALARIA DE GUARDA		2.400,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	18.393,47	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		18.393,47
22/05/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 04/2023	700,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 04/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	65.576,09	65.576,09
23/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 684977 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	1.169,95	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 684977 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		1.169,95
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2537 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA FUNCER	1.600,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2537 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA FUNCER		1.600,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2539 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	4.400,00	
			TRANSPORTE	7.169,95	2.769,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2539 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	7.169,95	2.769,95 4.400,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2540 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR	1.650,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2540 COMANDO DA 12º REGIÃO MILITAR		1.650,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2541 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	2.359,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2541 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		2.359,00
			TOTAL DO DIA	11.178,95	11.178,95
24/05/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26655 V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.018,40	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26655 V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		2.018,40
			TOTAL DO DIA	2.018,40	2.018,40
25/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 67816 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.844,54	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 67816 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.844,54
25/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40701 LUEN INSTRUMENTOS MUSAICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.446,14	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40701 LUEN INSTRUMENTOS MUSAICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		4.446,14
25/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 345784 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.370,17	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 345784 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.370,17
			TOTAL DO DIA	11.660,85	11.660,85
26/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 5245 EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA ME	4.366,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 5245 EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA ME		4.366,00
			TOTAL DO DIA	4.366,00	4.366,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2542 62 BATALHÃO DE INFANTARIA	5.600,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2542 62 BATALHÃO DE INFANTARIA		5.600,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2544 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	2.447,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2544 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		2.447,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2545 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	4.138,98	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2545 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		4.138,98
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2546 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	1.267,88	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2546 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		1.267,88
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2548 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.920,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2548 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		1.920,00
			TOTAL DO DIA	15.373,86	15.373,86
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 373 JAGUAR PERCUSION COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	779,60	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 373 JAGUAR PERCUSION COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA		779,60
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2549 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS	1.700,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2549 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS		1.700,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2550 62 BATALHÃO DE INFANTARIA	4.200,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2550 62 BATALHÃO DE INFANTARIA		4.200,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2551 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE II	1.556,54	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2551 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE II		1.556,54
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2552 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA	11.400,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2552 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA		11.400,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2553 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	3.900,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2553 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA		3.900,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2553 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	590,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2553 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA		590,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2554 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6.000,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2554 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		6.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2555 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	1.600,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2555 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		1.600,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2556 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	5.700,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2556 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		5.700,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2557 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	1.740,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2557 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		1.740,00
			TOTAL DO DIA	39.166,14	39.166,14
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	3.342,22	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		3.342,22
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	261,18	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		261,18
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	267,36	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		267,36
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		59,82
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	13.536,15	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		13.536,15
31/05/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 05/2023	700,00	
31/05/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 05/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	18.226,55	18.226,55
			TOTAL DO MÊS	242.389,21	242.389,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 786 CARLOS EDUARDO ALVES	928,98	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 786 CARLOS EDUARDO ALVES		928,98
01/06/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40804 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	878,28	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 40804 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		878,28
			TOTAL DO DIA	1.807,26	1.807,26
06/06/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3136 POP INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	753,93	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3136 POP INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI		753,93
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023	3.140,86	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023		3.140,86
			TOTAL DO DIA	3.894,79	3.894,79
07/06/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 949 DANTAS GROUP LTDA	5.649,90	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 949 DANTAS GROUP LTDA		5.649,90
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	267,36	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		267,36
			TOTAL DO DIA	5.917,26	5.917,26
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2561 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA	120,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2561 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
19/06/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3108 P H CARDOSO DE SA - ME	786,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3108 P H CARDOSO DE SA - ME		786,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2564 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	17.369,75	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2564 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ANGRA DOS REIS		17.369,75
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2565 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	10.876,90	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2565 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ANGRA DOS REIS		10.876,90
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2567 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.000,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2567 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.000,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2566 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	2.100,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2566 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		2.100,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2569 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	1.560,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2569 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	33.692,65	33.692,65
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	13.536,15	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		13.536,15
20/06/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 05/2023	700,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 05/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	14.236,15	14.236,15
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2571 MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS	28.246,65	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2571 MUNÍCIPIO DE ANGRA DOS REIS		28.246,65
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2570 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	3.200,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2570 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		3.200,00
			TOTAL DO DIA	31.446,65	31.446,65
23/06/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56734 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA	1.134,15	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56734 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA		1.134,15
23/06/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13529 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	4.110,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13529 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		4.110,00
			TOTAL DO DIA	5.244,15	5.244,15
26/06/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 893 CARLOS EDUARDO ALVES	8.561,36	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 893 CARLOS EDUARDO ALVES		8.561,36
			TOTAL DO DIA	8.561,36	8.561,36
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2573 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	200,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2573 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		200,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2572 FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE	16.000,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2572 FUND. UNIVERSIDADE FED. DE SERGIPE		16.000,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2574 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	1.730,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2574 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		1.730,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2575 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	1.730,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2575 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		1.730,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2576 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	7.083,30	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2576 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA		7.083,30
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2577 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL	400,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2577 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL		400,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2578 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL	2.920,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2578 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL		2.920,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2579 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	1.280,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2579 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		1.280,00
			TOTAL DO DIA	31.343,30	31.343,30
30/06/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 814 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	1.596,73	
			TRANSPORTE	1.596,73	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 814 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	1.596,73	1.596,73
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.342,22	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.342,22
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	261,18	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		261,18
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	267,36	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		267,36
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA	59,82	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA		59,82
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	3.900,77	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		3.900,77
30/06/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 06/2023	700,00	
30/06/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 06/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	10.187,90	10.187,90
			TOTAL DO MÊS	146.451,47	146.451,47
04/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24805 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	848,92	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24805 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		848,92
04/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17404 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	2.651,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17404 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		2.651,00
04/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 41269 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.829,12	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 41269 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.829,12
			TOTAL DO DIA	6.329,04	6.329,04
06/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21968 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.949,06	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21968 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.949,06
06/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2584 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	1.560,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2584 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		1.560,00
06/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 21609 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	977,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 21609 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		977,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2583 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	1.550,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2583 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		1.550,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023	3.140,86	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023		3.140,86
			TOTAL DO DIA	9.176,92	9.176,92
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	267,36	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		267,36
			TOTAL DO DIA	267,36	267,36
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2586 ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	3.200,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2586 ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		3.200,00
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2585 ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	3.200,00	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2585 ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		3.200,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
11/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 104790 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	1.938,30	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 104790 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		1.938,30
			TOTAL DO DIA	1.938,30	1.938,30
13/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 511 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAL LIM	5.520,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 511 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAL LIM		5.520,00
13/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1015 CARLOS EDUARDO ALVES	2.239,22	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1015 CARLOS EDUARDO ALVES		2.239,22
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2587 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.280,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2587 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.280,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2588 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	4.930,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2588 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		4.930,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2589 20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.073,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2589 20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		2.073,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2590 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	41.200,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2590 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		41.200,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2590 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	6.700,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2590 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		6.700,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2591 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	2.497,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2591 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		2.497,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2593 CENTRO DE EMBRACAÇÕES DO COM. MIL. DA AMAZÔNIA	1.752,80	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2593 CENTRO DE EMBRACAÇÕES DO COM. MIL. DA AMAZÔNIA		1.752,80
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2592 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	4.000,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2592 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ANGRA DOS REIS		4.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2594 UNIV. TEC. FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CAMPO MOURÃO	1.100,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2594 UNIV. TEC. FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CAMPO MOURÃO		1.100,00
			TRANSPORTE	73.292,02	73.292,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.292,02	73.292,02
			VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2595	260,00	
			INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2595		260,00
			INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2596	2.040,00	
			FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2596		2.040,00
			FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2597	1.075,00	
			FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2597		1.075,00
			FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2599	849,00	
			INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PINHAIS		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2599		849,00
			INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS PINHAIS		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2600	3.200,00	
			BASE ADMIN. DA GUARNUÇÃO DE NATAL		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2600		3.200,00
			BASE ADMIN. DA GUARNUÇÃO DE NATAL		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2602 5º	2.000,00	
			REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2602 5º		2.000,00
			REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2601	1.600,00	
			COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2601		1.600,00
			COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2603	1.200,00	
			COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2603		1.200,00
			COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2604	350,00	
			INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2604		350,00
			INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2605	2.697,00	
			INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS BRASÍLIA		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2605		2.697,00
			INST. FED. DE BRASÍLIA/ CAMPUS BRASÍLIA		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2606	2.838,00	
			INST. ESTADUAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2606		2.838,00
			INST. ESTADUAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA		
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2607	1.650,00	
			COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2607		1.650,00
			COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		
			TOTAL DO DIA	93.051,02	93.051,02
17/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 838	34.563,22	
			PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 838		34.563,22
			PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2608	1.280,00	
			UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2608		1.280,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		
			TOTAL DO DIA	35.843,22	35.843,22
20/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1054	4.264,20	
			CARLOS EDUARDO ALVES		
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1054		4.264,20
			CARLOS EDUARDO ALVES		
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	3.900,77	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		3.900,77
20/07/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 06/2023	700,00	
			TRANSPORTE	8.864,97	8.164,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.864,97	8.164,97
			PAGTO HON CONT MES 06/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	8.864,97	8.864,97
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2609 BASE DE ADMIN. E APOIO DO CMO	1.940,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2609 BASE DE ADMIN. E APOIO DO CMO		1.940,00
			TOTAL DO DIA	1.940,00	1.940,00
25/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 21686 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.486,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 21686 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		5.486,00
25/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2830 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	1.200,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2830 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	6.686,00	6.686,00
28/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 71139 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.745,64	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 71139 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.745,64
28/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22530 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.197,23	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22530 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.197,23
28/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15404 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.062,48	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15404 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.062,48
			TOTAL DO DIA	11.005,35	11.005,35
30/07/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 07/2023	700,00	
30/07/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 07/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/07/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 26733 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	1.578,72	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 26733 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA		1.578,72
31/07/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 875 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	2.144,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 875 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		2.144,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2612 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	5.400,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2612 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		5.400,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2613 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	669,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2613 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		669,00
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.838,22	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.838,22
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	143,67	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		143,67
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	147,04	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		147,04
31/07/2023	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82	
			TRANSPORTE	11.980,47	11.920,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	11.980,47	11.920,65 59,82
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	162,63	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		162,63
31/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.005,33	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.005,33
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.842,70	
31/07/2023	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.842,70
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 REF. FERIAS	160,42	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 REF. FERIAS		160,42
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	9.029,47	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		9.029,47
			TOTAL DO DIA	25.181,02	25.181,02
			TOTAL DO MÊS	207.383,20	207.383,20
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2614 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	510,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2614 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		510,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2615 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	4.740,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2615 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		4.740,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2616 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES/8ª BIS	2.220,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2616 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES/8ª BIS		2.220,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2616 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES/8ª BIS	6.400,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2616 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES/8ª BIS		6.400,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2617 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.000,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2617 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		2.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2618 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	4.200,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2618 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		4.200,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2619 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE II	3.223,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2619 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE II		3.223,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2620 INST. FED. DA BAHIA/ CAMPUS BARREIRAS	1.178,98	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2620 INST. FED. DA BAHIA/ CAMPUS BARREIRAS		1.178,98
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2621 ESCOLA DE ESP. DE AERONÁUTICA	1.450,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2621 ESCOLA DE ESP. DE AERONÁUTICA		1.450,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2622 INST. FED. DO RN/ CAMPUS MACAU	1.700,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2622 INST. FED. DO RN/ CAMPUS MACAU		1.700,00
			TOTAL DO DIA	27.621,98	27.621,98
02/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 105132 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	1.886,09	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 105132 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		1.886,09
02/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6382 TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA	4.200,00	
			TRANSPORTE	6.086,09	1.886,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6382 TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA	6.086,09	1.886,09 4.200,00
			TOTAL DO DIA	6.086,09	6.086,09
03/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3529 JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO	879,79	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3529 JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES DE SO		879,79
			TOTAL DO DIA	879,79	879,79
04/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57518 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA	730,99	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57518 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA		730,99
			TOTAL DO DIA	730,99	730,99
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	1.754,37	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		1.754,37
			TOTAL DO DIA	1.754,37	1.754,37
07/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2892 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	807,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2892 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		807,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2624 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4.752,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2624 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		4.752,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	307,46	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		307,46
			TOTAL DO DIA	5.866,46	5.866,46
10/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 41900 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	527,44	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 41900 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		527,44
10/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22794 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.149,15	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22794 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.149,15
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2640 POLÍCIA MILITAR DO ACRE	169,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2640 POLÍCIA MILITAR DO ACRE		169,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2641 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	750,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2641 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		750,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2642 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	888,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2642 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		888,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2643 MUNICÍPIO DE GOIOXIM- PR	2.270,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2643 MUNICÍPIO DE GOIOXIM- PR		2.270,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2644 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	7.500,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2644 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO		7.500,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2645 16º BATALHÃO LOGÍSTICO	2.646,90	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2645 16º BATALHÃO LOGÍSTICO		2.646,90
			TRANSPORTE	16.900,49	16.900,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.900,49	16.900,49
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2626 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.500,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2626 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.500,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2629 COMANDO DA 4º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	4.278,10	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2629 COMANDO DA 4º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		4.278,10
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2630 COMANDO DA 15º BRIGADA DE INF. MECANIZADA	5.458,54	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2630 COMANDO DA 15º BRIGADA DE INF. MECANIZADA		5.458,54
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2631 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.200,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2631 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.200,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2632 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	200,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2632 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA		200,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2634 COLÉGIO PEDRO II- CAMOUS REALENGO II	1.700,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2634 COLÉGIO PEDRO II- CAMOUS REALENGO II		1.700,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2635 3º BAT. DE ENGENAHRIA DE CONSTRUÇÃO	450,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2635 3º BAT. DE ENGENAHRIA DE CONSTRUÇÃO		450,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2636 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	3.000,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2636 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		3.000,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2636 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	5.550,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2636 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		5.550,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2637 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	390,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2637 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		390,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2639 POLÍCIA MILITAR DO ACRE	400,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2639 POLÍCIA MILITAR DO ACRE		400,00
			TOTAL DO DIA	41.027,13	41.027,13
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2647 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	5.680,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2647 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		5.680,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2648 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE II	1.500,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2648 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE II		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.180,00	7.180,00
14/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22852 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.103,07	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22852 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.103,07
14/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24919 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.164,52	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24919 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.164,52
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2649 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	5.000,00	
			TRANSPORTE	8.267,59	3.267,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2649 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	8.267,59	3.267,59 5.000,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2649 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	400,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2649 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		400,00
			TOTAL DO DIA	8.667,59	8.667,59
15/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2651 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.000,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2651 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.000,00
15/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 21813 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	856,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 21813 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		856,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2650 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.000,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2650 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.856,00	2.856,00
17/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42091 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.112,48	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42091 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.112,48
			TOTAL DO DIA	2.112,48	2.112,48
19/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42142 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.952,64	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42142 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.952,64
			TOTAL DO DIA	2.952,64	2.952,64
20/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2658 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.200,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2658 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.200,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2657 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.200,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2657 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.200,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2659 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA	900,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2659 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA		900,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2660 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA	267,03	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2660 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA		267,03
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2661 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.557,00	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2661 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.557,00
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2662 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA	971,33	
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2662 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/ CAMPUS CURITIBA		971,33
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2664 PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE	1.532,51	
			TRANSPORTE	7.627,87	6.095,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.627,87	6.095,36
			VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2664		1.532,51
			PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE		
			TOTAL DO DIA	7.627,87	7.627,87
21/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13666	3.860,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		3.860,00
21/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13666		
21/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	939,45	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11444		939,45
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	9.029,47	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11444		9.029,47
21/08/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	700,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 07/2023		700,00
			PAGTO HON CONT MES 07/2023	14.528,92	14.528,92
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA		
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2665	3.320,00	3.320,00
			PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MARAGOGIPE		
			VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2665		
			PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	3.320,00	3.320,00
23/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	TOTAL DO DIA		
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3603	1.479,15	1.479,15
			JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E		
			AMPLIFICADORES DE SO		
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3603		
			JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E		
			AMPLIFICADORES DE SO	1.479,15	1.479,15
24/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	TOTAL DO DIA		
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3603	7.726,94	7.726,94
24/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E		
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AMPLIFICADORES DE SO		
24/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12679	1.111,14	1.111,14
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		
24/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12679	14,58	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		14,58
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12679		
			GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	8.852,66	8.852,66
28/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	TOTAL DO DIA		
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21881	977,00	977,00
			DATREL PRODUTOS ELETRONICOS		
			LTDA		
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF CFE Nota		
			Fi 21881 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS		
			LTDA	977,00	977,00
31/08/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	TOTAL DO DIA		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1322	8.528,40	8.528,40
31/08/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CARLOS EDUARDO ALVES		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1322	3.338,42	3.338,42
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARLOS EDUARDO ALVES		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF CFE Nota		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Fi 42404 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPORTACAO E EXPORTACAO		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2667	9.000,00	9.000,00
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE ITAÚNA		
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2667		
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE ITAÚNA		
			VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2669	3.519,00	3.519,00
			COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS TIJUCA I		
			VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2669		
			COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS TIJUCA I		
			TRANSPORTE	24.385,82	24.385,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.385,82	24.385,82
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2670 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	5.400,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	5.400,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		5.400,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2672 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA	13.800,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2672 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA		13.800,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2673 ESCOLA DE ESP. DE AERONÁUTICA	1.450,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2673 ESCOLA DE ESP. DE AERONÁUTICA		1.450,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2674 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORANDI	365,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2674 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORANDI		365,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2675 BASE DE ADMIN. E APOIO DO CMO	970,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2675 BASE DE ADMIN. E APOIO DO CMO		970,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2676 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA 1	5.298,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2676 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA 1		5.298,00
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	3.175,11	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		3.175,11
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	248,10	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		248,10
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	254,00	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		254,00
31/08/2023	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	18,10	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		18,10
31/08/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	222,82	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		222,82
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	204,72	
31/08/2023	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		204,72
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 REF. FERIAS	17,83	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 REF. FERIAS		17,83
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	13.283,93	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		13.283,93
31/08/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 08/2023	700,00	
31/08/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 08/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	75.253,25	75.253,25
			TOTAL DO MÊS	219.774,37	219.774,37
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2679 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	6.190,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2679 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		6.190,00
			TOTAL DO DIA	6.190,00	6.190,00
04/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 674116 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.059,03	
			TRANSPORTE	2.059,03	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.059,03	
			COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 674116 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.059,03
			TOTAL DO DIA	2.059,03	2.059,03
06/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13698 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	15.861,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13698 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		15.861,50
06/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 112209 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	12.746,75	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 112209 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		12.746,75
06/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 73477 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	9.476,74	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 73477 CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		9.476,74
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	271,83	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		271,83
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023	2.986,83	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023		2.986,83
			TOTAL DO DIA	41.343,65	41.343,65
08/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1154 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.164,52	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1154 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.164,52
			TOTAL DO DIA	1.164,52	1.164,52
12/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42603 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.813,88	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42603 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.813,88
12/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13693 PRISMA PRO AUDIO LTDA	2.429,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13693 PRISMA PRO AUDIO LTDA		2.429,00
12/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 580 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM	2.500,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 580 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM		2.500,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2682 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	712,80	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2682 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		712,80
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2684 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	2.420,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2684 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA		2.420,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2685 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	6.196,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2685 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP		6.196,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2686 DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA- ALTAMIRA	2.800,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2686 DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA- ALTAMIRA		2.800,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2687 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS ENGENHO NOVO II	6.370,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2687 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS ENGENHO NOVO II		6.370,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2688 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	6.600,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2688 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO		6.600,00
			TRANSPORTE	31.841,68	31.841,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.841,68	31.841,68
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2689	4.000,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		4.000,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2689		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	1.280,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2690		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		1.280,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2690		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	15.600,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2691		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		15.600,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2691		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	260,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS S.J. EVANGELISTA		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2692		260,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS S.J. EVANGELISTA	260,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2693		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS S.J. EVANGELISTA		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2693		260,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INST. FED. DE MINAS GERAIS/ CAMPUS S.J. EVANGELISTA	580,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2694		580,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BASE ADMIN. DA GUARNUÇÃO DE NATAL		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2694		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BASE ADMIN. DA GUARNUÇÃO DE NATAL	2.513,16	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2700		2.513,16
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INST. FED. DE EDUC. CIENC. DE TEC. DE MINAS GERAIS		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2700		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INST. FED. DE EDUC. CIENC. DE TEC. DE MINAS GERAIS		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INST. FED. DE EDUC. CIENC. DE TEC. DE MINAS GERAIS		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	56.334,84	56.334,84
13/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17795 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	2.199,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17795 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		2.199,00
13/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1382	5.145,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARLOS EDUARDO ALVES		5.145,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1382		
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARLOS EDUARDO ALVES		
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	7.344,00	7.344,00
15/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1397	4.264,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARLOS EDUARDO ALVES		4.264,20
15/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1397		
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARLOS EDUARDO ALVES		
15/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 105695 L.L.IND.COM.APARELHOS	3.067,79	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ELETRONICOS LTDA		
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 105695 L.L.IND.COM.APARELHOS		3.067,79
15/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ELETRONICOS LTDA	2.096,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 582 NV AUDIO COMERCIO DE		
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM		
15/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 582 NV AUDIO COMERCIO DE		
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM		
15/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 817 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE	541,64	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APARELHOS ELETRONICOS LTDA		541,64
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 817 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE		
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APARELHOS ELETRONICOS LTDA	9.470,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2701		9.470,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2701		
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	19.439,63	19.439,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.439,63	19.439,63
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2702 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN	2.850,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2702 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN		2.850,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2703 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA	3.500,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2703 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	25.789,63	25.789,63
19/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25024 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	768,47	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25024 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		768,47
19/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3042 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	1.200,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3042 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.968,47	1.968,47
20/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 750 NAHARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.478,20	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 750 NAHARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		2.478,20
20/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23849 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	655,13	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23849 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		655,13
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	13.283,93	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		13.283,93
20/09/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 08/2023	700,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 08/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	17.117,26	17.117,26
21/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 931 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	26.689,48	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 931 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		26.689,48
21/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17833 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	475,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17833 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		475,00
			TOTAL DO DIA	27.164,48	27.164,48
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2698 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	780,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2698 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		780,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	205,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		205,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	330,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		330,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2695 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	130,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2695 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		130,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2704 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	3.835,14	
			TRANSPORTE	5.280,14	1.445,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2704 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	5.280,14	1.445,00 3.835,14
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2705 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	600,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2705 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		600,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2706 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SÃO BORJA	800,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2706 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SÃO BORJA		800,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2707 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SÃO BORJA	1.000,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2707 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SÃO BORJA		1.000,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CARUARU	2.080,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CARUARU		2.080,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2709 BASE AÉREA DE MANAUS	5.270,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2709 BASE AÉREA DE MANAUS		5.270,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2710 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	638,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2710 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		638,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2711 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	499,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2711 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		499,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2712 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	5.031,75	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2712 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		5.031,75
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2713 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO	3.200,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2713 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO		3.200,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2714 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	64.060,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2714 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		64.060,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2715 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	35.800,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2715 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		35.800,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2715 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	6.700,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2715 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		6.700,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2716 COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR	640,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2716 COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR		640,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2717 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	750,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2717 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		750,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	3.210,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		3.210,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	1.100,00	
TRANSPORTE				136.658,89	135.558,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	136.658,89	135.558,89 1.100,00
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAÚDIA	3.632,00	
24/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAÚDIA		3.632,00
			TOTAL DO DIA	140.290,89	140.290,89
25/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22004 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	31.253,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22004 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		31.253,00
25/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24043 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.418,15	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24043 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.418,15
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2720 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II	1.000,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2720 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		1.000,00
			TOTAL DO DIA	34.671,15	34.671,15
26/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58374 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA	14.877,50	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58374 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - SANTA CATARINA		14.877,50
26/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17855 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	2.299,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17855 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		2.299,00
26/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 170830 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	556,35	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 170830 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA		556,35
			TOTAL DO DIA	17.732,85	17.732,85
27/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1463 CARLOS EDUARDO ALVES	6.396,30	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1463 CARLOS EDUARDO ALVES		6.396,30
27/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13767 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	736,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13767 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		736,00
27/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10664 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	4.245,39	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10664 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA		4.245,39
27/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 589 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM	2.470,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 589 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM		2.470,00
			TOTAL DO DIA	13.847,69	13.847,69
28/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129450 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	1.577,11	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129450 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA		1.577,11
			TOTAL DO DIA	1.577,11	1.577,11
29/09/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42936 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	984,70	
			TRANSPORTE	984,70	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 42936 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	984,70	984,70
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	3.342,22	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		3.342,22
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	261,18	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		261,18
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	267,36	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		267,36
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		59,82
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA	59,82	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	4.975,10	4.975,10
30/09/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 955 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	565,39	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 955 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		565,39
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	21.453,98	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		21.453,98
30/09/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 09/2023	700,00	
30/09/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 09/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	22.719,37	22.719,37
			TOTAL DO MÊS	422.290,04	422.290,04
02/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 27043 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	1.707,53	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 27043 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA		1.707,53
			TOTAL DO DIA	1.707,53	1.707,53
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	330,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		330,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2725 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	130,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2725 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		130,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	205,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		205,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2728 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	780,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2728 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		780,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	4.310,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		4.310,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2724 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA	750,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2724 COMANDO DA 16º BRIGADA DE INF. DE SELVA		750,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	780,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		780,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2731 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	210,00	
			TRANSPORTE	7.495,00	7.285,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2731 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	7.495,00	7.285,00 210,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	330,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		330,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	130,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		130,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	1.810,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		1.810,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	2.500,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.265,00	12.265,00
05/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 105966 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	1.546,49	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 105966 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		1.546,49
05/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43062 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	75,24	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43062 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		75,24
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2736 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES	7.600,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2736 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES		7.600,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2738 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS REALENGO I	4.053,13	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2738 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS REALENGO I		4.053,13
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2739 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.255,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2739 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.255,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2741 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES	11.628,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2741 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES		11.628,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2742 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES	3.360,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2742 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES		3.360,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2744 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES	6.043,34	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2744 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES		6.043,34
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2743 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES	9.300,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2743 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES		9.300,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2743 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES	9.294,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2743 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES		9.294,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2747 INST. FED. DE ARARAQUARA	3.000,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2747 INST. FED. DE ARARAQUARA		3.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2746 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	7.598,90	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2746 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		7.598,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2748 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	4.110,03	
			TRANSPORTE	68.864,13	64.754,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2748 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	68.864,13	64.754,10 4.110,03
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2749 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS IGUATÚ	700,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2749 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS IGUATÚ		700,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2750 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS JAGUARI	600,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2750 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS JAGUARI		600,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2751 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO	17.772,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2751 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO		17.772,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2752 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	540,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2752 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		540,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2753 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II	995,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2753 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		995,00
			TOTAL DO DIA	89.471,13	89.471,13
06/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40987 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	1.948,76	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40987 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		1.948,76
06/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100421 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	803,37	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100421 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		803,37
06/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13799 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	10.280,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13799 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		10.280,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2755 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	205,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2755 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		205,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	267,36	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		267,36
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023	3.140,86	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023		3.140,86
			TOTAL DO DIA	16.645,35	16.645,35
09/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8395 ODERY DRUMS BRAZIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.533,49	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8395 ODERY DRUMS BRAZIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.533,49
09/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24411 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.793,37	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24411 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.793,37
09/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1526 CARLOS EDUARDO ALVES	11.513,34	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1526 CARLOS EDUARDO ALVES		11.513,34
09/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17914 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	475,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17914 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		475,00
			TOTAL DO DIA	19.315,20	19.315,20
10/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3296 P H CARDOSO DE SA - ME	1.850,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 3296 P H CARDOSO DE SA - ME		1.850,00
			TRANSPORTE	1.850,00	1.850,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.850,00	1.850,00
			COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17923 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	472,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 17923 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		472,00
			TOTAL DO DIA	2.322,00	2.322,00
11/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43712 MATV SUL ELETRONICOS LTDA	5.664,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43712 MATV SUL ELETRONICOS LTDA		5.664,00
11/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71620 MATV SUL ELETRONICOS LTDA	708,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71620 MATV SUL ELETRONICOS LTDA		708,00
			TOTAL DO DIA	6.372,00	6.372,00
13/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25095 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	808,71	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25095 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		808,71
13/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43175 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.982,67	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43175 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.982,67
13/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 112475 MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COM., IMP. E EXP. LTDA.	3.206,10	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 112475 MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COM., IMP. E EXP. LTDA.		3.206,10
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2756 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS JAGUARI	4.750,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2756 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS JAGUARI		4.750,00
			TOTAL DO DIA	10.747,48	10.747,48
16/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2760 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO	17.772,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2760 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO		17.772,00
16/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 858496 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.165,21	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 858496 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.165,21
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2757 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	888,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2757 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		888,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2759 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO	17.868,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2759 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO		17.868,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2761 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHA,ENTO DA POLÍCIA	5.400,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2761 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHA,ENTO DA POLÍCIA		5.400,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2762 INSTITUTO FEDERAL CEARÁ/CAMPUS HORIZONTE	1.240,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2762 INSTITUTO FEDERAL CEARÁ/CAMPUS HORIZONTE		1.240,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2763 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ	400,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2763 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ		400,00
			TRANSPORTE	47.733,21	47.733,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.733,21	47.733,21
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2764 INST. FED. AMAZONAS/ CAMPUS IRANDUBA	28.294,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2764 INST. FED. AMAZONAS/ CAMPUS IRANDUBA		28.294,00
			TOTAL DO DIA	76.027,21	76.027,21
17/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3168 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	2.400,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3168 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		2.400,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2765 ESCOLA DE ESP. DE AERONÁUTICA	7.400,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2765 ESCOLA DE ESP. DE AERONÁUTICA		7.400,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2767 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES	4.278,10	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2767 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE COMUNICAÇÕES		4.278,10
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2768 CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	330,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2768 CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA		330,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2769 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.600,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2769 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.600,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2771 PREF. MUNICIPAL DE GONÇALO	11.200,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2771 PREF. MUNICIPAL DE GONÇALO		11.200,00
			TOTAL DO DIA	28.208,10	28.208,10
18/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129941 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	691,43	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129941 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA		691,43
			TOTAL DO DIA	691,43	691,43
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	21.453,98	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		21.453,98
20/10/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 09/2023	700,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 09/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	22.153,98	22.153,98
23/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 840 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	1.057,74	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 840 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		1.057,74
			TOTAL DO DIA	1.057,74	1.057,74
24/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44517 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	8.792,15	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44517 IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ		8.792,15
24/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8458 ODERY DRUMS BRAZIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.641,32	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8458 ODERY DRUMS BRAZIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.641,32
24/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 620 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM	1.100,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 620 NV AUDIO COMERCIO DE AMPLIFICADORES UNIPESOAAL LIM		1.100,00
			TOTAL DO DIA	13.533,47	13.533,47
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CARUARU	2.080,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CARUARU		2.080,00
25/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103287 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	1.115,02	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103287 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS		1.115,02
25/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1596 CARLOS EDUARDO ALVES	1.075,94	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1596 CARLOS EDUARDO ALVES		1.075,94
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CARUARU	2.080,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CARUARU		2.080,00
			TOTAL DO DIA	6.350,96	6.350,96
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2774 3º BATALHÃO DE POLÍCA DE COMUNICAÇÕES	6.372,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2774 3º BATALHÃO DE POLÍCA DE COMUNICAÇÕES		6.372,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2775 INST. FED. AMAZONAS/ CAMPUS IRANDUBA	23.980,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2775 INST. FED. AMAZONAS/ CAMPUS IRANDUBA		23.980,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2776 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II	2.699,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2776 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		2.699,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2777 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	400,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2777 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		400,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2778 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	2.800,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2778 ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO		2.800,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2779 PREF. MUNICIPAL DE GONÇALO	9.600,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2779 PREF. MUNICIPAL DE GONÇALO		9.600,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2781 3º BATALHÃO DE POLÍCA DE COMUNICAÇÕES	2.139,05	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2781 3º BATALHÃO DE POLÍCA DE COMUNICAÇÕES		2.139,05
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2783 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS SÃO CRISTOVÃO I	1.622,50	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2783 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS SÃO CRISTOVÃO I		1.622,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2784 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO	10.245,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2784 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO		10.245,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2785 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	210,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2785 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		210,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2786 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	423,34	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2786 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		423,34
			TOTAL DO DIA	60.490,89	60.490,89
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 112877 MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COM., IMP. E EXP. LTDA.	1.145,67	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 112877 MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COM., IMP. E EXP. LTDA.		1.145,67
27/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49174 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.439,60	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49174 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.439,60
			TOTAL DO DIA	3.585,27	3.585,27
30/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3243 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.418,48	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3243 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.418,48
30/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25137 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	808,71	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25137 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		808,71
30/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24881 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.624,94	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24881 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.624,94
30/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 843 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	724,75	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 843 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		724,75
			TOTAL DO DIA	11.576,88	11.576,88
31/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53101 LOG IMPORTACAO LTDA	1.745,01	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53101 LOG IMPORTACAO LTDA		1.745,01
31/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 999 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	21.193,44	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 999 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		21.193,44
31/10/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43439 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.341,17	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43439 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.341,17
31/10/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.813,61	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.813,61
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.342,22	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		3.342,22
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	261,18	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		261,18
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	267,36	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		267,36
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA		59,82
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	21.788,77	
			TRANSPORTE	61.872,40	40.083,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	61.872,40	40.083,63 21.788,77
31/10/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 10/2023	700,00	
31/10/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 10/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	62.572,40	62.572,40
			TOTAL DO MÊS	445.094,02	445.094,02
01/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22165 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.837,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 22165 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.837,00
01/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 246 RHEMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.554,85	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 246 RHEMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		4.554,85
01/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43467 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.333,19	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43467 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		6.333,19
			TOTAL DO DIA	15.725,04	15.725,04
03/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25030 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.084,86	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25030 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.084,86
			TOTAL DO DIA	5.084,86	5.084,86
05/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2790 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO	10.245,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2790 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO		10.245,00
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2787 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3.168,00	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2787 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		3.168,00
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS COLOMBO	459,38	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS COLOMBO		459,38
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2789 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	4.682,29	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2789 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA		4.682,29
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2791 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO	10.245,00	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2791 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO		10.245,00
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2792 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO	24.800,00	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2792 SEGUNDO CENTRO INST. DEF. AÉREA CONTR. TFG. AÉREO		24.800,00
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4.752,00	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		4.752,00
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2794 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	1.640,00	
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2794 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		1.640,00
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2795 5º COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO BLINDADA	4.000,00	
			TRANSPORTE	63.991,67	59.991,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	63.991,67	59.991,67
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2795 5º COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO BLINDADA		4.000,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2796 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	5.761,80	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2796 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		5.761,80
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2797 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.000,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2797 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		2.000,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2797 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	3.200,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2797 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		3.200,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2798 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	5.545,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2798 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA		5.545,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2799 BASE DE ADMIN. E APOIO DO CMP	9.000,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2799 BASE DE ADMIN. E APOIO DO CMP		9.000,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2800 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM	270,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2800 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM		270,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2801 BASE AÉREA DOS AFONSOS	8.200,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2801 BASE AÉREA DOS AFONSOS		8.200,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2802 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	580,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2802 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		580,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2803 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8.383,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2803 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		8.383,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2804 INST. FED. DE RN/ CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI	3.400,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2804 INST. FED. DE RN/ CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI		3.400,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2805 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	2.680,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2805 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		2.680,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2806 INST. FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS PALMARES	2.480,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2806 INST. FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS PALMARES		2.480,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2807 BASE AÉREA DOS AFONSOS	8.000,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2807 BASE AÉREA DOS AFONSOS		8.000,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2808 BASE AÉREA DOS AFONSOS	4.200,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2808 BASE AÉREA DOS AFONSOS		4.200,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2809 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	838,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2809 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA		838,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2810 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	3.700,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2810 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ACRE		3.700,00
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2811 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	1.956,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2811 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		
			TRANSPORTE	134.185,47	132.229,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	134.185,47	132.229,47
			VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2811		1.956,00
			FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		
			TOTAL DO DIA	134.185,47	134.185,47
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	267,36	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		267,36
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023	3.140,86	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023		3.140,86
			TOTAL DO DIA	3.408,22	3.408,22
08/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 878	638,15	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NAHARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		638,15
08/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 878	3.945,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NAHARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.945,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13902		
			AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13902		
			AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		
			TOTAL DO DIA	4.583,15	4.583,15
09/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25165 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS	921,40	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUSICAIS LTDA		921,40
09/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25165 VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS	7.000,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUSICAIS LTDA		7.000,00
09/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6545	1.075,94	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA		1.075,94
09/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6545	8.997,34	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAHITI COMUNICACAO VISUAL COM. IMP. EXP. LTDA		8.997,34
10/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1683	2.496,01	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARLOS EDUARDO ALVES		2.496,01
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1683		
			CARLOS EDUARDO ALVES		
			TOTAL DO DIA	2.496,01	2.496,01
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11092	51.659,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE		51.659,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	1.280,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11092		1.280,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE	676,08	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTRUMENT MUSICAIS LTDA		676,08
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2814	1.450,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COLÉGIO PEDRO II- CAMOUS REALENGO II		1.450,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2814	2.100,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COLÉGIO PEDRO II- CAMOUS REALENGO II		2.100,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2815	480,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		480,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2815	2.000,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		2.000,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2817 4º		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2817 4º		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2818 1º		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	(AEROMÓVEL)		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2818 1º		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	(AEROMÓVEL)		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2819		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2819		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2820		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA - PR		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2820		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA - PR		
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2821		
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		
			TRANSPORTE	59.645,08	57.645,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2821 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	59.645,08	57.645,08 2.000,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2822 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	5.761,80	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2822 UNIV. FED. VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		5.761,80
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2824 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA	976,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2824 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA		976,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2825 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	2.680,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2825 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		2.680,00
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2827 INST. FED. DO CEARÁ/C CAMPUS ACOPIARA	2.030,00	
12/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2827 INST. FED. DO CEARÁ/C CAMPUS ACOPIARA		2.030,00
			TOTAL DO DIA	71.092,88	71.092,88
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2816 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS TIANGUÁ	1.700,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2816 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS TIANGUÁ		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
14/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103738 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	1.107,47	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103738 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS		1.107,47
14/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 27183 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	3.671,42	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 27183 MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA		3.671,42
			TOTAL DO DIA	4.778,89	4.778,89
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2828 BASE AÉREA DE SALVADOR	4.800,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2828 BASE AÉREA DE SALVADOR		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2830 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	480,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2830 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		480,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2831 POLÍCIA MILITAR DO ACRE	400,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2831 POLÍCIA MILITAR DO ACRE		400,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2832 PREF. MUN. DE JAPERI	750,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2832 PREF. MUN. DE JAPERI		750,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2832 PREF. MUN. DE JAPERI	440,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2832 PREF. MUN. DE JAPERI		440,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2833 COLÉGIO PEDRO II- CAMOUS REALENGO II	7.000,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2833 COLÉGIO PEDRO II- CAMOUS REALENGO II		7.000,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2834 16º BATALHÃO LOGÍSTICO	271,91	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2834 16º BATALHÃO LOGÍSTICO		271,91
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2835 PREF. MUN. DE CODAJÁS	8.599,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2835 PREF. MUN. DE CODAJÁS		8.599,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2836 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	820,00	
			TRANSPORTE	18.760,91	17.940,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2836 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	18.760,91	17.940,91 820,00
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2837 INST. FED. CEARÁ/CAMPUS SOBRAL	1.540,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2837 INST. FED. CEARÁ/CAMPUS SOBRAL		1.540,00
			TOTAL DO DIA	20.300,91	20.300,91
20/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24927 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.988,14	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 24927 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.988,14
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	21.788,77	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		21.788,77
20/11/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 10/2023	700,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 10/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	24.476,91	24.476,91
21/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1310 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.164,52	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1310 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.164,52
21/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4416 DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.293,87	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4416 DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.293,87
			TOTAL DO DIA	2.458,39	2.458,39
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2840 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	260,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2840 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		260,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2839 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	130,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2839 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		130,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
23/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 861 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	724,75	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 861 E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		724,75
			TOTAL DO DIA	724,75	724,75
24/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 13040 GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	414,19	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 13040 GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		414,19
24/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1033 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	9.648,01	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1033 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		9.648,01
24/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 18159 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	598,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 18159 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		598,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2841 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	260,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2841 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		260,00
			TOTAL DO DIA	10.920,20	10.920,20
27/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43734 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	987,19	
			TRANSPORTE	987,19	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43734 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	987,19	987,19
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2843 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.014,14	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2843 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.014,14
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2845 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4.400,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2845 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		4.400,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2844 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	297,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2844 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		297,00
			TOTAL DO DIA	6.698,33	6.698,33
28/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 106661 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	2.938,34	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 106661 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		2.938,34
28/11/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43762 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.692,59	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 43762 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		6.692,59
			TOTAL DO DIA	9.630,93	9.630,93
29/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.200,01	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.200,01
29/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1185702 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.419,99	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1185702 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.419,99
29/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3490 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	2.219,88	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3490 LSN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		2.219,88
29/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73835 MATV SUL ELETRONICOS LTDA	1.883,79	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73835 MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.883,79
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2846 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDÍ	17.000,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2846 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDÍ		17.000,00
			TOTAL DO DIA	23.723,67	23.723,67
30/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1185815 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.561,92	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1185815 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.561,92
30/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25641 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.508,71	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25641 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.508,71
30/11/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5098 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26.596,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5098 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		26.596,40
			TRANSPORTE	44.667,03	44.667,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.667,03	44.667,03
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2848 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	130,00	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2848 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		130,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.671,12	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.671,12
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	133,68	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		133,68
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	3.342,22	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		3.342,22
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	261,18	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		261,18
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	267,36	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		267,36
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		59,82
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	23.731,80	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		23.731,80
30/11/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 11/2023	700,00	
30/11/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 11/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	74.964,21	74.964,21
			TOTAL DO MÊS	431.140,16	431.140,16
01/12/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT S/13º SAL/2023	700,00	
01/12/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT S/13º SAL/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2849 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS CENTRO	4.297,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2849 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS CENTRO		4.297,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2850 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	390,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2850 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		390,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2851 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	62.000,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2851 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		62.000,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2852 COMANDO DA 8º REGIÃO MILITAR/8º DE	90,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2852 COMANDO DA 8º REGIÃO MILITAR/8º DE		90,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2853 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)	1.450,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2853 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)		1.450,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2854 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.280,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2854 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.280,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2855 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	5.902,01	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2855 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		5.902,01
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2856 31º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)	6.000,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2856 31º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)		6.000,00
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2857 2º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	7.134,00	
			TRANSPORTE	88.543,01	81.409,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	88.543,01	81.409,01
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2857 2º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		7.134,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2858 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4.000,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2858 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		4.000,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2859 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.500,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2859 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		2.500,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2859 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.280,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2859 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.280,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2860 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.500,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2860 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		2.500,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2860 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.280,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2860 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.280,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2861 COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INF. MECANIZADA	1.072,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2861 COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INF. MECANIZADA		1.072,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2862 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	820,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2862 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		820,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2863 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4.000,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2863 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		4.000,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2864 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA	3.500,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2864 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA		3.500,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2865 INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS SANTA INES	4.278,10	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2865 INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS SANTA INES		4.278,10
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2866 INST. FED. DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA	7.000,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2866 INST. FED. DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA		7.000,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2867 INST. FED. CEARÁ/CAMPUS CRATEUS	3.800,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2867 INST. FED. CEARÁ/CAMPUS CRATEUS		3.800,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2868 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	11.800,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2868 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		11.800,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2869 INST. FED. DO CEARÁ/C CAMPUS ACOPIARA	4.000,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2869 INST. FED. DO CEARÁ/C CAMPUS ACOPIARA		4.000,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2870 BASE AÉREA DE SALVADOR	1.280,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2870 BASE AÉREA DE SALVADOR		1.280,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2871 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS ARACATI	7.600,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2871 INST. FED. DO CEARÁ/ CAMPUS ARACATI		7.600,00
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2872 SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDER	5.300,01	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2872 SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDER		5.300,01
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	154.553,12	154.553,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	154.553,12	154.553,12
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2873 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II	7.000,00	
03/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2873 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		7.000,00
			TOTAL DO DIA	161.553,12	161.553,12
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2874 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO	940,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2874 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO		940,00
			TOTAL DO DIA	940,00	940,00
05/12/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11420 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	1.437,01	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11420 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA		1.437,01
			TOTAL DO DIA	1.437,01	1.437,01
06/12/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5128 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.799,49	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5128 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.799,49
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	3.140,86	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		3.140,86
			TOTAL DO DIA	6.940,35	6.940,35
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	401,04	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		401,04
			TOTAL DO DIA	401,04	401,04
08/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2880 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	2.680,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2880 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		2.680,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2877 1º BATALHÃO DE GUARDAS	4.210,96	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2877 1º BATALHÃO DE GUARDAS		4.210,96
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2878 1º BATALHÃO DE GUARDAS	17.699,56	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2878 1º BATALHÃO DE GUARDAS		17.699,56
			TOTAL DO DIA	24.590,52	24.590,52
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2881 IINST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	2.600,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2881 IINST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE		2.600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2881 IINST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	600,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2881 IINST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2882 IINST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	330,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2882 IINST. FED. DO CEARÁ/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE		330,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2883 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ	4.020,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2883 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TEC. DO CEARÁ		4.020,00
			TRANSPORTE	7.550,00	7.550,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.550,00	7.550,00
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2884 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II	100,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2884 COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA II		100,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2885 UNIV. ESTADUAL DO PARANÁ	1.981,60	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2885 UNIV. ESTADUAL DO PARANÁ		1.981,60
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2886 BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	820,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2886 BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		820,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2887 3º BAT. DE ENGENAHRIA DE CONSTRUÇÃO	1.440,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2887 3º BAT. DE ENGENAHRIA DE CONSTRUÇÃO		1.440,00
			TOTAL DO DIA	4.241,60	4.241,60
13/12/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104517 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	1.714,81	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104517 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS		1.714,81
			TOTAL DO DIA	1.714,81	1.714,81
14/12/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1383 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	804,66	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1383 PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		804,66
			TOTAL DO DIA	804,66	804,66
15/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2890 FUNDO PARANÁ	1.981,60	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2890 FUNDO PARANÁ		1.981,60
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2889 UNIV. ESTADUAL DO PARANÁ	1.981,60	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2889 UNIV. ESTADUAL DO PARANÁ		1.981,60
			TOTAL DO DIA	3.963,20	3.963,20
18/12/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175476 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	1.445,64	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175476 MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA		1.445,64
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2891 FUNDO PARANÁ	1.981,60	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2891 FUNDO PARANÁ		1.981,60
			TOTAL DO DIA	3.427,24	3.427,24
19/12/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25248 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	676,40	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA CFE. NF CFE Nota Fi 25248 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		676,40
			TOTAL DO DIA	676,40	676,40
20/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2896 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	11.800,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE. NF CFE Nota Fi 2896 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		11.800,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2894 BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	2.460,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2894 BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		2.460,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2895 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	11.800,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2895 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS		11.800,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	261,18	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		261,18
			TRANSPORTE	26.321,18	26.321,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.321,18	26.321,18
20/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.342,22	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.342,22
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.671,12	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.671,12
20/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,68	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		133,68
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	23.731,80	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		23.731,80
20/12/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT S/13º SAL/2023	700,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT S/13º SAL/2023		700,00
20/12/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO HON CONT MES 11/2023	700,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HON CONT MES 11/2023		700,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	261,18	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		261,18
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023	1.409,92	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023		1.409,92
			TOTAL DO DIA	58.271,10	58.271,10
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2897 1º BATALHÃO DE GUARDAS	918,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2897 1º BATALHÃO DE GUARDAS		918,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2898 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA 1	4.110,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2898 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA 1		4.110,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DIVERSOS FORNECEDORES N/DATA		215.494,30
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	PAGTO C IBANEZ & CIA LTDA	23.297,77	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO CASIO BRASIL COM DE PROD ELETR LT	26.199,60	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO DATREL PROD ELETR LT	2.531,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO E SOUND IND E COM	2.162,77	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	PAGTO IZZO INSTRUM MUSICAIS LTDA	5.847,77	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO L LIND COM APR ELETR LT	892,52	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO LUEN INSTR MUSICAIS	47.773,47	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	PAGTO MULTIALLOY METAIS LT	3.912,99	
28/12/2023	2.1.3.01.001.001	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	PAGTO VECTOR IND E COM	13.417,65	
28/12/2023	1.1.2.01.001.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	PAGTO COMANDO 2º BRIGADA DE INF DE SELVA	3.328,62	
28/12/2023	1.1.2.01.001.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	PAGTO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ	4.909,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.001	UNIRIO UNIV. FEDERAL DO ESTADO/ RJ	PAGTO VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTAD	2.790,98	
28/12/2023	2.1.3.01.001.004	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGTO BRN IND EQ ELETR	2.617,07	
28/12/2023	2.1.3.01.001.006	SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	PAGTO SAMELIA HELOISA OLIVEIRA MOURA	3.120,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.007	WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	PAGTO WOOD WORK DO BRASIL EPP	1.422,83	
28/12/2023	2.1.3.01.001.008	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	PAGTO COMERCIO DE INSTR MUS LTA	5.105,40	
28/12/2023	2.1.3.01.001.009	59º BATALHÃO DE INFATARIA MOT	PAGTO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA	9.876,17	
28/12/2023	2.1.3.01.001.010	FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	PAGTO FSA BRASIL IND COM E INSTR	574,08	
28/12/2023	2.1.3.01.001.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.170,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.012	VIBRATOM IND COM PROD EDUCATI	PAGTO VIBRATON INSD E COM PROD EUC	1.430,20	
28/12/2023	2.1.3.01.001.013	TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE Á	PAGTO IGR IND DE EQUIP	2.400,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.014	MONO TEXTIL DO BRASIL	PAGTO MONO REXTIL DO BRASIL	674,91	
			TRANSPORTE	170.482,80	220.522,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.3.01.001.015	GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS	TRANSPORTE PAGTO GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS	170.482,80 579,73	220.522,30
28/12/2023	2.1.3.01.001.016	17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	PAGTO 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.017	NHSOM AUDIO PROFISSIONAL	PAGTO NHSOM AUDIO PROFISSIONAL	15.200,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.018	RP3 IND DE BOLSAS	PAGTO RP3 IND DE BOLSAS	611,80	
28/12/2023	2.1.3.01.001.019	TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL RGN	PAGTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGN	16.191,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.020	INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI	PAGTO INST FED DO NORTE DE MG	407,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001.021	PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA	PAGTO PREFEITURA DE JOAQUIM TAVORA	6.249,97	
28/12/2023	2.1.3.01.001.002	COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	PAGTO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,62	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.328,62
28/12/2023	2.1.3.01.001.003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	PAGTO INST FEDERAL DO CEARÁ TABULEIRO NORTE	4.909,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INST FEDERAL DO CEARÁ TABULEIRO NORTE		4.909,00
28/12/2023	2.1.3.01.001.004	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGTO VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	173,91	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		173,91
28/12/2023	2.1.3.01.001.005	BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	PAGTO BRN IND COM EQ ELETRONICOS	2.617,07	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BRN IND COM EQ ELETRONICOS		2.617,07
28/12/2023	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	5.606,89	
28/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		5.606,89
28/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	119,64	
28/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		119,64
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	4.850,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		4.850,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	4.909,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		4.909,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	1.600,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.001	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		1.600,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	2.790,98	
28/12/2023	1.1.2.01.001.001	UNIRIO UNIV. FEDERAL DO ESTADO/ RJ	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		2.790,98
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	3.328,62	
28/12/2023	1.1.2.01.001.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		3.328,62
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	282,78	
28/12/2023	1.1.2.01.001.002	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		282,78
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	400,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.003	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		400,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	442,89	
28/12/2023	1.1.2.01.001.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		442,89
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	12.188,82	
28/12/2023	1.1.2.01.001.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		12.188,82
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	930,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.007	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		930,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	400,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.008	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		400,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	270,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.009	INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAE	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		270,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA LANÇAMENTO	47.170,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.010	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	TRANFERENCIA LANÇAMENTO		47.170,00
28/12/2023	1.1.2.01.001.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	442,89	
28/12/2023	1.1.2.01.001.004	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		442,89
28/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	239,28	
28/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		239,28
28/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO	61.212,93	
			TRANSPORTE	378.735,62	317.522,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.6.07.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	378.735,62	317.522,69
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA LANÇAMENTO		61.212,93
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2023	20.595,31	
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2023		20.595,31
			TOTAL DO DIA	399.330,93	399.330,93
29/12/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR HON CONT MES 12/2023	700,00	
29/12/2023	2.1.5.01.006	HONORÁRIOS A PAGAR	VLR HON CONT MES 12/2023		700,00
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2.543.200,00	
29/12/2023	2.2.1.05.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		2.543.200,00
29/12/2023	2.2.1.05.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO AO SOCIO	2.543.200,00	
29/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO AO SOCIO		2.543.200,00
29/12/2023	2.2.1.05.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO	2.543.200,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO		2.543.200,00
			TOTAL DO DIA	7.630.300,00	7.630.300,00
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	3.342,22	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		3.342,22
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	261,18	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		261,18
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	267,36	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		267,36
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		59,82
			TOTAL DO DIA	3.930,58	3.930,58
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	20.595,31	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		20.595,31
31/12/2023	2.3.5.01.002	LUCRO LIQUIDO DO ANO	ZERAMENTO DAS CONTAS	848.161,92	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS		848.161,92
31/12/2023	2.3.5.01.002	LUCRO LIQUIDO DO ANO	ZERAMENTO DAS CONTAS	848.161,92	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS		848.161,92
31/12/2023	2.3.5.01.002	LUCRO LIQUIDO DO ANO	ZERAMENTO DAS CONTAS	848.161,92	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS		848.161,92
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	261.463,72	
31/12/2023	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO DAS CONTAS		261.463,72
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	32.481,96	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS		32.481,96
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	3.342,22	
31/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DAS CONTAS		3.342,22
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	2.228,15	
31/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DAS CONTAS		2.228,15
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	119,64	
31/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	ZERAMENTO DAS CONTAS		119,64
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	3.552,35	
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO DAS CONTAS		3.552,35
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	119,64	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO DAS CONTAS		119,64
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DAS CONTAS	2.401.521,28	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS		2.401.521,28
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	125.134,19	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DAS CONTAS		125.134,19
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	284.250,21	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO DAS CONTAS		284.250,21
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	847.117,60	
31/12/2023	3.1.3.01.001	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	ZERAMENTO DAS CONTAS		847.117,60
31/12/2023	3.1.3.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ZERAMENTO DAS CONTAS	15.550,32	
			TRANSPORTE	6.541.962,35	6.526.412,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	6.541.962,35	6.526.412,03
			ZERAMENTO DAS CONTAS		15.550,32
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	9.100,00	
31/12/2023	3.2.2.06.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO DAS CONTAS		9.100,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS	848.161,92	
31/12/2023	2.3.5.01.002	LUCRO LIQUIDO DO ANO	ZERAMENTO DAS CONTAS		848.161,92
31/12/2023	2.3.5.01.002	LUCRO LIQUIDO DO ANO	ZERAMENTO DAS CONTAS	848.161,92	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS		848.161,92
			TOTAL DO DIA	8.247.386,19	8.247.386,19
			TOTAL DO MÊS	16.558.258,75	16.558.258,75

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS092607O5
CPF: 676.964.060-00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.566.311,03D	2.516.802,03	4.446.994,84	636.118,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.545.537,27D	2.516.102,03	4.446.994,84	614.644,46D
3	DISPONÍVEL	2.490.262,25D	2.491.784,69	4.367.402,48	614.644,46D
4	CAIXA	2.490.262,25D	2.491.784,69	4.367.402,48	614.644,46D
5	CAIXA GERAL	2.490.262,25D	2.491.784,69	4.367.402,48	614.644,46D
12	CLIENTES	63.684,49D	11.471,49	75.155,98	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	63.684,49D	11.471,49	75.155,98	0,00
14	DUPLICATAS A RECEBER	63.684,49D	11.471,49	75.155,98	0,00
10022	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	0,00	4.909,00	4.909,00	0,00
10040	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PARAÍSO DO TO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
10025	UNIRIO UNIV. FEDERAL DO ESTADO/ RJ	0,00	2.790,98	2.790,98	0,00
10019	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	3.328,62	3.328,62	0,00
10115	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS	282,78D	0,00	282,78	0,00
10116	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	400,00D	0,00	400,00	0,00
10117	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	442,89D	0,00	442,89	0,00
10120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	12.188,82D	442,89	12.631,71	0,00
10121	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	930,00D	0,00	930,00	0,00
10123	INST. FED. DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	400,00D	0,00	400,00	0,00
10124	INST. FED. SUDESTE DE MINAS/ CAMPUS MURIAE	270,00D	0,00	270,00	0,00
10137	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	47.170,00D	0,00	47.170,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3.559,47C	7.995,85	4.436,38	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.671,12	1.671,12	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.671,12	1.671,12	0,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	3.559,47C	5.606,89	2.047,42	0,00
521	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	3.559,47C	5.606,89	2.047,42	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	717,84	717,84	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	717,84	717,84	0,00
53	ESTOQUE	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.773,76D	700,00	0,00	21.473,76D
111	IMOBILIZADO	20.773,76D	700,00	0,00	21.473,76D
112	IMOBILIZADO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
121	VEÍCULOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00D
544	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.226,24C	0,00	0,00	3.226,24C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.226,24C	0,00	0,00	3.226,24C
149	PASSIVO	2.566.311,03C	11.602.738,65	9.672.545,84	636.118,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.446.645,88C	580.490,97	2.888.536,24	3.754.691,15C
164	FORNECEDORES	215.494,30C	215.494,30	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	215.494,30C	215.494,30	0,00	0,00
166	FORNECEDORES	215.494,30C	215.494,30	0,00	0,00
10099	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	23.297,77C	23.297,77	0,00	0,00
10056	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	26.199,60C	26.199,60	0,00	0,00
10062	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.531,00C	2.531,00	0,00	0,00
10072	E. SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	2.162,77C	2.162,77	0,00	0,00
10052	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MATRIZ	5.847,77C	5.847,77	0,00	0,00
10098	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	892,52C	892,52	0,00	0,00
10069	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	47.773,47C	47.773,47	0,00	0,00
10096	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	3.912,99C	3.912,99	0,00	0,00
10064	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	13.417,65C	13.417,65	0,00	0,00
10119	COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.328,62C	3.328,62	0,00	0,00
10122	INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/TABULEIRO NORTE	4.909,00C	4.909,00	0,00	0,00
10125	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2.790,98C	2.790,98	0,00	0,00
10126	BRN IND COM EQ ELETRONICOS EI	2.617,07C	2.617,07	0,00	0,00
10127	SAMELLA HELOISA DE OLIVEIRA MOURA - M	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00
10128	WOOD WORK DO BRASIL EIRELLI EPP	1.422,83C	1.422,83	0,00	0,00
10129	EDME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	5.105,40C	5.105,40	0,00	0,00
10130	59º BATALHÃO DE INFATARIA MOT	9.876,17C	9.876,17	0,00	0,00
10131	FSA BRASIL IND., COM. E DISTR. LTDA - ME	574,08C	574,08	0,00	0,00
10132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
10133	VIBRATOM IND COM PROD EDUCATI	1.430,20C	1.430,20	0,00	0,00
10134	TGR IND. DE EQUIPAMENTOS DE Á	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
10135	MONO TEXTIL DO BRASIL	674,91C	674,91	0,00	0,00
10136	GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS	579,73C	579,73	0,00	0,00
10138	17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
10139	NHSOM AUDIO PROFISSIONAL	15.200,00C	15.200,00	0,00	0,00
10140	RP3 IND DE BOLSAS	611,80C	611,80	0,00	0,00
10141	TRIBUNAL REGIIONAL ELEITORAL RGN	16.191,00C	16.191,00	0,00	0,00
10142	INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG-CAMPUS TEÓFILO OTONI	407,00C	407,00	0,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10143	PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA	6.249,97C	6.249,97	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.559,35C	283.733,36	223.037,28	17.136,73D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.559,35C	283.733,36	223.037,28	17.136,73D
172	ICMS A RECOLHER	17.136,73D	0,00	0,00	17.136,73D
479	SIMPLES A RECOLHER	60.696,08C	283.733,36	223.037,28	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.379,30C	81.263,31	61.086,03	6.202,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.848,95C	76.185,15	54.177,06	3.840,86C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.848,95C	67.085,15	44.377,06	3.140,86C
576	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	9.100,00	9.800,00	700,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	530,35C	5.078,16	6.908,97	2.361,16C
191	INSS A RECOLHER	192,35C	1.648,67	3.416,44	1.960,12C
192	FGTS A RECOLHER	338,00C	3.429,49	3.492,53	401,04C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.212,93C	0,00	61.212,93	122.425,86C
550	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	61.212,93C	0,00	61.212,93	122.425,86C
553	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	61.212,93C	0,00	61.212,93	122.425,86C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.100.000,00C	0,00	2.543.200,00	3.643.200,00C
208	DIVIDENDOS	1.100.000,00C	0,00	2.543.200,00	3.643.200,00C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.100.000,00C	0,00	2.543.200,00	3.643.200,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.086.400,00	2.543.200,00	2.543.200,00D
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.086.400,00	2.543.200,00	2.543.200,00D
522	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	5.086.400,00	2.543.200,00	2.543.200,00D
523	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	5.086.400,00	2.543.200,00	2.543.200,00D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.119.665,15C	5.935.847,68	4.240.809,60	575.372,93D
243	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
524	RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
252	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.052,15D	0,00	0,00	2.052,15D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.118.717,30C	5.935.847,68	4.240.809,60	576.320,78D
265	LUCROS ACUMULADOS	1.118.717,30C	5.935.847,68	4.240.809,60	576.320,78D
266	LUCROS ACUMULADOS	2.091.253,74C	2.543.200,00	3.392.647,68	2.940.701,42C
520	LUCRO LIQUIDO DO ANO	972.536,44D	3.392.647,68	848.161,92	3.517.022,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.180.802,13	1.180.802,13	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.124.131,64	1.124.131,64	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	261.463,72	261.463,72	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	261.463,72	261.463,72	0,00
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	261.463,72	261.463,72	0,00
293	CUSTOS DO COMERCIO	0,00	862.667,92	862.667,92	0,00
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	862.667,92	862.667,92	0,00
504	COMPRA MERCADORIA P/REVENDA	0,00	847.117,60	847.117,60	0,00
508	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	15.550,32	15.550,32	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.670,49	56.670,49	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	47.331,21	47.331,21	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.331,21	47.331,21	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.088,85	38.088,85	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	3.342,22	3.342,22	0,00
302	FÉRIAS	0,00	2.228,15	2.228,15	0,00
303	INSS	0,00	119,64	119,64	0,00
304	FGTS	0,00	3.552,35	3.552,35	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.339,28	9.339,28	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	239,28	239,28	0,00
336	INSS	0,00	239,28	239,28	0,00
376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
584	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.810.905,68	2.810.905,68	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.810.905,68	2.810.905,68	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.401.521,28	2.401.521,28	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.401.521,28	2.401.521,28	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.401.521,28	2.401.521,28	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	409.384,40	409.384,40	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	125.134,19	125.134,19	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	125.134,19	125.134,19	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	284.250,21	284.250,21	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES	0,00	284.250,21	284.250,21	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.417.071,60	2.417.071,60	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.417.071,60	2.417.071,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.417.071,60	2.417.071,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.417.071,60	2.417.071,60	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.417.071,60	2.417.071,60	0,00

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS09260705
CPF: 676.964.060-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	636.118,22D
ATIVO CIRCULANTE	614.644,46D
DISPONÍVEL	614.644,46D
CAIXA	614.644,46D
CAIXA GERAL	614.644,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.473,76D
IMOBILIZADO	21.473,76D
IMOBILIZADO	24.000,00D
VEÍCULOS	24.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	700,00D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	700,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.226,24C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.226,24C
PASSIVO	636.118,22C
PASSIVO CIRCULANTE	3.754.691,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.136,73D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.136,73D
ICMS A RECOLHER	17.136,73D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.202,02C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.840,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.140,86C
HONORÁRIOS A PAGAR	700,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.361,16C
INSS A RECOLHER	1.960,12C
FGTS A RECOLHER	401,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.425,86C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	122.425,86C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	122.425,86C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3.643.200,00C
DIVIDENDOS	3.643.200,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	3.643.200,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.543.200,00D
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.543.200,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.543.200,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.543.200,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.372,93D
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D
RESERVAS DE CAPITAL	2.052,15D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.052,15D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	576.320,78D
LUCROS ACUMULADOS	576.320,78D
LUCROS ACUMULADOS	2.940.701,42C
LUCRO LIQUIDO DO ANO	3.517.022,20D

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS09260705
CPF: 676.964.060-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 2.401.521,28 2.401.521,28

DEDUÇÕES (409.384,40)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

IMPOSTO DE RENDA

(-) REFIS

DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (125.134,19) (125.134,19)

IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

(-) SIMPLES (284.250,21) (284.250,21)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.992.136,88

CUSTO MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS (1.093.031,00)

MATERIAL APLICADO

MATÉRIA-PRIMA (261.463,72) (261.463,72)

CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS

COMPRA MERCADORIA P/REVENDA (847.117,60)

(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15.550,32 (831.567,28)

LUCRO BRUTO 899.105,88

DESPESAS OPERACIONAIS (50.943,96)

DESPESAS COM VENDAS (41.724,32)

COMBUSTIVEL

DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (32.481,96)

13º SALÁRIO (3.342,22)

FÉRIAS (2.228,15)

INSS (119,64)

FGTS (3.552,35) (41.724,32)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9.219,64)

VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS

DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

INSS (119,64) (119,64)

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS CONTÁBEIS (9.100,00) (9.100,00)

RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 848.161,92

RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 848.161,92

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 848.161,92

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS09260705
CPF: 676.964.060-00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.091.253,74
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	848.161,92
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.939.415,66
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(2.543.200,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(2.543.200,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	396.215,66

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
EMPRESARIO
CPF: 708.798.420-91

SIMONE MOREIRA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS09260705
CPF: 676.964.060-00

OTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objeto principal a atividade de comércio varejista, com objeto de venda de instrumentos musicais; comércio varejista de cds, dvds e fitas; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, etc.

2- REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é tributada pelo simples nacional.

3- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

b) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo – Estão demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicáveis, acrescidos dos rendimentos contratados e das variações incorridas até a data do balanço.

c) Passivo Circulante: Representam as obrigações e riscos calculáveis incluindo, quando aplicáveis, os encargos contratados e as variações monetárias incorridas.

4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

5- BALANÇO DE ABERTURA

A empresa mantém escrituração contábil, é uma empresa de comércio varejista e possui estoque.

Empresário: Cleber Nascimento da Rosa
RG: 1008492943/SSP
CPF: 708.798.420-91

Contador: Simone Moreira Santos
CPF: 676.964.060-00
CRC: RS09260705
RG: 7008581139/SSP

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 77 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 77 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Endereço: RODOVIA PREFEITO JOÃO LUIZ DA SILVA, 68
Bairro: COSTA DO RIO MAMPITUBA
C.E.P.: 88980000
Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

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

PASSO DE TORRES/SC, 16 de Maio de 2024

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

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