

# WD DISTRIBUIDORA LTDA

ANÁPOLIS, 25 DE JULHO DE 2024

À  
SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DA  
ADMINISTRAÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE:  
RAZÃO SOCIAL: WD DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ Nº: 21.832.151/0001-86 – INSCRIÇÃO ESTADUAL NR: 10748018-2  
ENDEREÇO COMPLETO: RUA ENGENHEIRO PORTELA N. 1.048 – SALA 04 SETOR CENTRAL – ANÁPOLIS-GO  
TEL/FAX: 62 3324 3515 – EMAIL: wddistribuidorawd@gmail.com  
REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR GARCIA SILVA  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
GARANTIA: 2 ANOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta e declaramos que todos os produtos são de primeira qualidade.  
Todos os produtos atendem rigorosamente as especificações descritas.  
Nos valores aqui discriminados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VLR.UNIT R\$	VLR.TOTAL R\$
1	Persiana Rolo Tela solar fator de abertura 3%, composta por 70% PVC e 30% poliéster. Proteção UV de 99%. Com sistema de acionamento que permite a parada em qualquer altura, sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio; cor a escolha da Administração. Lavável, antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas.	27.486	M²	PERSOL	164,00	4.507.704,00
	Valor Total Geral				4.507.704,00	

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS)

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil (001), AG. 4987-5, Conta Corrente: 13270-5.

WD DISTRIBUIDORA  
LTDA:21832151000186

Assinado de forma digital por WD  
DISTRIBUIDORA LTDA:21832151000186  
Dados: 2024.07.25 17:45:42 -03'00'

WD DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 21.832.151/0001-86

# Screen Solflex



**Modelo:** Rolô, Romana, Romana Teto e Painel

**Coleções:** Screen Solflex (206, 207, 229)

**Fabricação:** Sob medida



A **Tela Solar Solflex** é composto por 30% de Poliéster e 70% PVC, o que o torna um tecido com maior estabilidade dimensional e permite um melhor acabamento ao produto podendo ser cauterizado nas laterais. Tecido técnico com proteção solar de até 99% dos raios UV conforme fator de abertura, com coeficiente de sombreamento na cor branca 0,35%, na cor Bege 0,50%, na cor Linen 0,35%, na cor Cinza 0,45%, na cor Grafite 0,45% e na cor Preta 0,65%. Possui certificação OEKO-TEX 100<sup>1</sup>, Greenguard Gold<sup>2</sup>, e retardante de chamas NFPA701<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> - OEKO-TEX: é um sistema de certificação de têxteis independente de testes para "substâncias nocivas" (não especificamente produtos têxteis orgânicos). Quando um têxtil é certificado para o padrão Oeko-Tex, isso significa que ele atendeu a certos critérios: não contém substâncias ilegais (corantes cancerígenos), possui apenas uma certa quantidade de outras substâncias legalmente regulamentadas (formaldeído, metais pesados, ftalatos etc.) e ele contém apenas uma certa quantidade de substâncias que são conhecidas como prejudiciais, mas são ainda não regulamentadas (pesticidas e corantes alergênicos).

<sup>2</sup> - GREENGUARD GOLD (anteriormente conhecida como Greenguard Children & Schools Certification): oferece critérios de certificação mais rigorosos. Considera fatores de segurança para usuários sensíveis (como crianças e idosos) e garante que um produto seja aceitável para ambientes como escolas e instalações de saúde. É referenciado pelas escolas colaborativas para alto desempenho (CHPS) e pelo sistema de classificação de construção de liderança em energia e design ambiental (LEED).

<sup>3</sup> - Retardante de chamas: consiste em uma aplicação de fósforo organomodificado no tecido. Este elemento tem a capacidade de retirada de oxigênio do fio do tecido. Desta forma, quando o tecido é exposto a chama, a mesma não encontra combustível e não ganha força, obrigando-a a extinguir-se rapidamente. Essa camada uma vez aplicada, não é mais retirada dos fios, nem mesmo com lavagens.

NFPA: é um certificado concedido pela NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION USA. O Item 701 é especialmente formatado para TECIDOS SUSPENSOS (cortinas, toldos, coberturas de fachada), os quais são expostos ao público (teatro, escola, igreja, auditórios). É exigido por lei que qualquer tecido com este fim tenha esta certificação para importação ou produção nos EUA. Alguns métodos de teste são: a propagação de chama deve ser no máximo por 6 segundos após exposição à fonte, se há resistência nas tramas após 12 segundos de exposição à chama, análise do comprimento de resíduos que caem do tecido quando exposto à chama, quanto tempo a chama demora pra se extinguir após cair de uma determinada altura. Tudo isso e mais testes são avaliados para garantir o certificado NFPA 701.

## Índices técnicos

PERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA

	Screen Solflex T1000 - 1%				Screen Solflex T2000 - 3%				Screen Solflex T3000 - 5%			
COR	TS	RS	AS	TV	TS	RS	AS	TV	TS	RS	AS	TV
BRANCO	19	66	15	15	21	65	14	19	25	62	13	25
BEGE	16	59	25	12	22	50	28	15	23	53	24	22
LINEN	9	50	41	18	11	49	40	8	29	47	34	18
BROWN	2	7	91	2	4	7	89	4	7	7	86	7
CINZA	10	47	43	8	16	55	29	10	13	38	49	15
GRAFITE	2	10	88	2	4	10	86	4	6	10	84	7
PRETO	4	3	93	2	25	25	50	8	5	5	90	6

TS: Transmissão solar  
RS: Reflexão solar  
AS: Absorção solar  
TS + RS + AS = 100%  
de energia incidente  
TV: Transmissão de  
luz visível

Tecido	Screen Solflex T1000 - 1%	Screen Solflex T2000 - 3%	Screen Solflex T3000 - 5%
Indicação	Rolô, Romana, Painel	Rolô, Romana, Painel	Rolô, Romana, Painel
Largura máxima	300 cm	300 cm	300 cm
Composição	30% poliéster 70% PVC	30% poliéster 70% PVC	30% poliéster 70% PVC
Peso	480 g/m <sup>2</sup>	470 g/m <sup>2</sup>	410 g/m <sup>2</sup>
Espessura	0,68 mm	0,58 mm	0,55 mm
Bloqueio raios UVB	99%	97%	95%
Fator de abertura	1%	3%	5%
Retardante de chamas	NFPA 701 (US)	NFPA 701 (US)	NFPA 701 (US)
Limpeza e conservação	Poeira pode ser removida com aspirador de pó. Tecido pode ser limpo com detergente neutro e água. Lavável por especialista.		



Opaco  
1%



Translúcido  
3% e 5%



Retardante de  
Chamas

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE



## Hansol IMB

See product list below

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

Commercial furniture and furnishings are tested in accordance with ANSI/BIFMA M7.1-2011 and determined to comply with ANSI/BIFMA X7.1-2011 and ANSI/BIFMA e3-2014e Credit 7.6.1, 7.6.2, and 7.6.3. Panel based workstations are modeled in the open plan environment. Casework systems and individual furniture items are modeled in the private office environment. Seating products are modeled in the seating environment. Classroom furniture is modeled using the standard classroom model in the California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2.

Building Products are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V 1.1-2010, using the applicable exposure scenario.



**Environment**

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

## UL GREENGUARD Certified Products Listing

Product Name	Certification	Status	Certificate Number	Certification Period	Restrictions
Eco Screen FR 3801 White	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127551-420	07/30/2018-07/30/2019	
Eco Screen FR 3802 Ivory	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127552-420	07/30/2018-07/30/2019	
Eco Screen FR 3803 Beige	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127553-420	07/30/2018-07/30/2019	
Eco Screen FR 3804 Grey	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127554-420	07/30/2018-07/30/2019	
Eco Screen ES 3601 White	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127685-420	08/07/2018-07/30/2019	
Eco Screen ES 3602 Ivory	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127686-420	08/07/2018-07/30/2019	
Eco Screen ES 3603 Beige	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127687-420	08/07/2018-07/30/2019	
Eco Screen ES 3604 Light Grey	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127688-420	08/07/2018-07/30/2019	
Eco Screen ES 3605 Khaki	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127689-420	08/07/2018-07/30/2019	
Eco Screen ES 3606 Brown	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127690-420	08/07/2018-07/30/2019	
Eco Screen ES 3607 Grey	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127691-420	08/07/2018-07/30/2019	



**Environment**

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.



# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Eco Screen ES 3608 Charcoal	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127692-420	08/07/2018- 07/30/2019	
Eco Screen ES 3609 Black	GREENGUARD Gold Certified	Certified	127693-420	08/07/2018- 07/30/2019	

Please refer to current certificates on [ul.com/spg](https://ul.com/spg) for complete compliance information.



**Environment**

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE



**Hansol IMB**

**Eco Screen FR 3804 Grey**

127554-410

Certificate Number

07/30/2018 - 07/30/2019

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Products tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits in UL 2818, Section 7.1.



**Environment**

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

## GREENGUARD Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC <sub>(A)</sub>	-	0.50	mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyde	50-00-0	61.3 (50 ppb)	µg/m <sup>3</sup>
Total Aldehydes <sub>(B)</sub>	-	0.10	ppm
Particle Matter less than 10 µm <sub>(C)</sub>	-	50	µg/m <sup>3</sup>
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m <sup>3</sup>
Individual VOCs <sub>(D)</sub>	-	1/10th TLV	-

- (A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C<sub>6</sub>–C<sub>16</sub> range, with responses calibrated to a toluene surrogate. Maximum allowable predicted TVOC concentrations for GREENGUARD (0.50 mg/m<sup>3</sup>) fall in the range of 0.5 mg/m<sup>3</sup> or less, as specified in CDPH Standard Method v1.1.
- (B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.
- (C) Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test method) and for wood finishing (sanding) systems.
- (D) Allowable levels for chemicals not listed are derived from 1/10th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



**Environment**

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE



**Hansol IMB**

**Eco Screen FR 3801 White**

127551-410

Certificate Number

07/30/2018 - 07/30/2019

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Products tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits in UL 2818, Section 7.1.



**Environment**

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

## GREENGUARD Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC <sup>(A)</sup>	-	0.50	mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyde	50-00-0	61.3 (50 ppb)	µg/m <sup>3</sup>
Total Aldehydes <sup>(B)</sup>	-	0.10	ppm
Particle Matter less than 10 µm <sup>(C)</sup>	-	50	µg/m <sup>3</sup>
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m <sup>3</sup>
Individual VOCs <sup>(D)</sup>	-	1/10th TLV	-

- (A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C<sub>6</sub>–C<sub>16</sub> range, with responses calibrated to a toluene surrogate. Maximum allowable predicted TVOC concentrations for GREENGUARD (0.50 mg/m<sup>3</sup>) fall in the range of 0.5 mg/m<sup>3</sup> or less, as specified in CDPH Standard Method v1.1.
- (B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.
- (C) Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test method) and for wood finishing (sanding) systems.
- (D) Allowable levels for chemicals not listed are derived from 1/10th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



**Environment**

# Reflect 3%



## SCREEN

COLEÇÃO	205
INDICAÇÃO	Rolô, Romana, Painel
LARGURA	2500mm
COMPOSIÇÃO	30% Poliéster 70% PVC
PESO	450g/m <sup>2</sup>
ESPESSURA	0,65mm
FATOR DE ABERTURA	3%

A rotina urbana movimentada merece um momento de contemplação, uma pausa para olhar a vista panorâmica da janela. A coleção screen **Reflect** possui excelente performance, garantindo maior conforto térmico e visual. O verso metalizado evita ainda o ofuscamento em telas e monitores, sendo a coleção de tela solar ideal para espaços corporativo.



Antichamas



# Reflect 3%

SCREEN



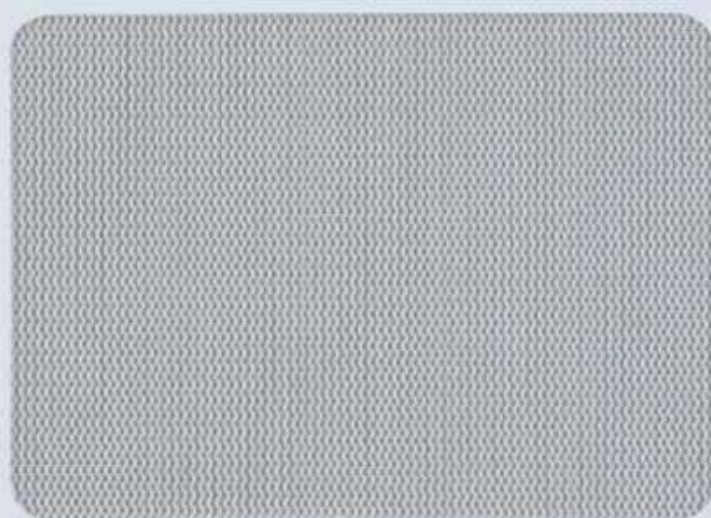
WHITE

205-01



BEIGE

205-02



GREY

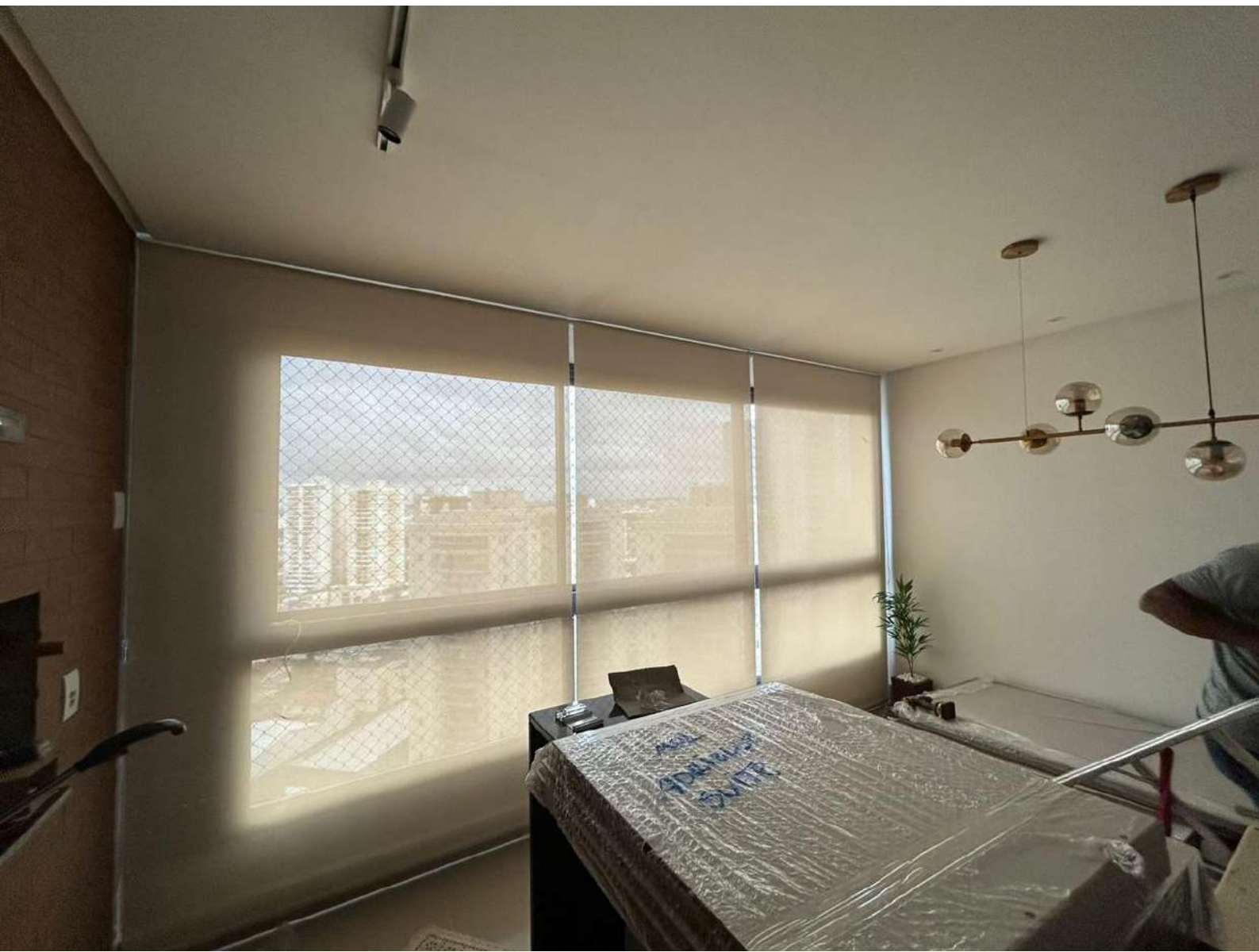
205-03



BLACK

205-14







# WD DISTRIBUIDORA LTDA

ANÁPOLIS, 07 DE AGOSTO DE 2024

À  
SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DA  
ADMINISTRAÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE:  
RAZÃO SOCIAL: WD DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ Nº: 21.832.151/0001-86 – INSCRIÇÃO ESTADUAL NR: 10748018-2  
ENDEREÇO COMPLETO: RUA ENGENHEIRO PORTELA N. 1.048 – SALA 04 SETOR CENTRAL – ANÁPOLIS-GO  
TEL/FAX: 62 3324 3515 – EMAIL: wddistribuidorawd@gmail.com  
REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR GARCIA SILVA  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
GARANTIA: 2 ANOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta e declaramos que todos os produtos são de primeira qualidade.  
Todos os produtos atendem rigorosamente as especificações descritas.  
Nos valores aqui descriminados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VLR.UNIT R\$	VLR.TOTAL R\$
2	Persiana rolô blackout. Sistema de acionamento que permite a parada em qualquer altura, sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio; cor a escolha da Administração. O tecido da persiana é composto de 75% PVC e 25% fibra de vidro, lavável, antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas. O tecido é do tipo blackout, de forma que a persiana bloqueia totalmente a luz que vem de fora do ambiente. Sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado. Dispositivo de acionamento manual por corrente contínua em polipropileno na cor a definir. Trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação. Ponteira retrátil em plástico injetado com trava de segurança e sistema que impede o desencaixe da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o mínimo ruído, na cor definir. Trilho inferior em liga de alumínio extrudado, com pintura eletrostática ou anodizada na cor definir. Tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais superiores. Suporte lateral de fixação em aço tratado pintado em cor semelhante à das tampas laterais. Tampas laterais pintadas na cor a definir.	11.408	M²	PERSOL	164,00	1.870.912,00
	Valor Total Geral					1.870.912,00

VALOR POR EXTENSO: ( UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS )

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil (001), AG. 4987-5, Conta Corrente: 13270-5.

WD DISTRIBUIDORA  
LTDA:21832151000186

Assinado de forma digital por WD DISTRIBUIDORA  
LTDA:21832151000186  
Dados: 2024.08.07 15:49:12 -03'00'

WD DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 21.832.151/0001-86

# Blackout Solflex



**Modelo:** Rolô

**Coleções:** Blackout Solflex (249)

**Fabricação:** Sob medida



**Componentes:** Tubo de alumínio extrusado natural com ranhuras horizontais para fixação do tecido, encaixe de componentes e conferência de maior contenção contra abaloamentos, fixação com suportes laterais de aço, comando de polietileno de alta densidade, mecanicamente mais resistente a tração, corrente de polietileno de alta densidade bola 10, com limitador para efetuar a subida e descida da cortina com alta resistência a tração e impacto, perfil inferior 100% alumínio extrusado slim com pintura eletrostática a pó, branca (padrão) ou monocromática, tampas laterais de polietileno de baixa densidade.

O Tecido **Blackout Solflex** é constituído 75% por PVC e 25% por fibra de vidro na sua composição. A fibra de vidro não é condutora de calor, apresentando alta performance térmica e maior estabilidade dimensional. Bloqueia 100% a entrada de luz. Tecido técnico com proteção antiestática que inibe o acúmulo de pó por mais tempo, antialérgico livre de formaldeído, anti-fungos. Certificação OEKO TEX 100<sup>2</sup> e Greenguard Gold<sup>3</sup>, possui retardante de chamas comprovado pela certificação NFPA 701<sup>1</sup> concedido pela National Fire Protection association USA.

<sup>1</sup> - Retardante de chamas: consiste em uma aplicação de fósforo organomodificado no tecido. Este elemento tem a capacidade de retirada de oxigênio do fio do tecido. Desta forma, quando o tecido é exposto a chama, a mesma não encontra combustível e não ganha força, obrigando-a a extinguir-se rapidamente. Essa camada uma vez aplicada, não é mais retirada dos fios, nem mesmo com lavagens.  
NFPA 701 é um certificado concedido pela NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION USA. O Item 701 é especialmente formatado para TECIDOS SUSPENSOS (cortinas, toldos, coberturas de fachada), os quais são expostos ao público (teatro, escola, igreja, auditórios). É exigido por lei que qualquer tecido com este fim tenha esta certificação para importação ou produção nos EUA. Alguns métodos de teste são: a propagação de chama deve ser no máximo por 6 segundos após exposição à fonte, se há resistência nas tramas após 12 segundos de exposição à chama, análise do comprimento de resíduos que caem do tecido quando exposto à chama, quanto tempo a chama demora pra se extinguir após cair de uma determinada altura. Tudo isso e mais testes são avaliados para garantir o certificado NFPA 701.

<sup>2</sup> - Oeko-Tex 100: é um sistema de certificação de têxteis independente de testes para "substâncias nocivas" (não especificamente produtos têxteis orgânicos). Quando um têxtil é certificado para o padrão Oeko-Tex, isso significa que ele atendeu a certos critérios: não contém substâncias ilegais (corantes cancerígenos), possui apenas uma certa quantidade de outras substâncias legalmente regulamentadas (formaldeído, metais pesados, ftalatos etc.) e ele contém apenas uma certa quantidade de substâncias que são conhecidas como prejudiciais, mas são ainda não regulamentadas (pesticidas e corantes alergênicos).

<sup>3</sup> - GREENGUARD Gold (anteriormente conhecida como GREENGUARD Children & Schools Certification): oferece critérios de certificação mais rigorosos. Considera fatores de segurança para usuários sensíveis (como crianças e idosos) e garante que um produto seja aceitável para ambientes como escolas e instalações de saúde. É referenciado pelas escolas colaborativas para alto desempenho (CHPS) e pelo sistema de classificação de construção de liderança em energia e design ambiental (LEED).

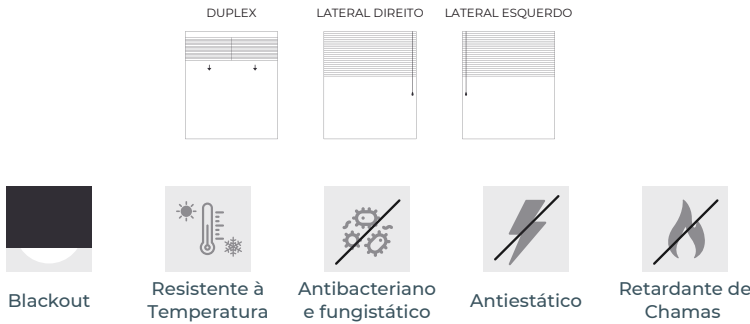
## Índices técnicos

Tecido	Blackout Solflex
Indicação	Rolô, Painel
Largura máxima	300 cm
Composição	25% fibra de vidro 75% PVC
Peso	530 g/m²
Espessura	0.38 mm
Opacidade	100% Blackout
Retardante de chamas	NFPA 701 (US)
Limpeza e conservação	Poeira pode ser removida com aspirador de pó. Tecido pode ser limpo com detergente neutro e água. Lavável por especialista.

## Dimensões

Persiana	Largura mínima	Largura máxima	Altura máxima	Área máxima
Rolô tubo 38 manual	0,50	2,30	3,20	7,00 m²
Rolô tubo 45 manual	0,50	2,80	4,00	8,00 m²
Rolô tubo 55 manual	0,50	3,30	4,50	12,00 m²

## Modelos de abertura



## PERSIANA ROLO BLACKOUT



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Inscrita no CNPJ nº 21.832.151/0001-86, estabelecida na RUA ENGENHEIRO PORTELA, 1048, CENTRO, ANÁPOLIS - GOIÁS, forneceu a esta empresa, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA inscrita no CNPJ nº 01.060.102/0001-65 estabelecida na AV UNIVERSITÁRIA, S/N KM 3,5, CIDADE UNIVERSITÁRIA na cidade de ANÁPOLIS - GOIÁS os itens conforme segue abaixo:

Descrição do material: 751,99 MT2 PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO 25MM  
144,31MT2 PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO 16MM

Atestamos outros sim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade dos produtos, nada havendo que possa desaboná-la.

Anápolis, 18 de março de 2022.

*José Luiz de Oliveira*  
Supervisor de Compras  
Associação Educativa Evangélica

José Luiz de O. Filho  
Supervisor de Compras - AEE



Autos Administrativos n. 202200093663

**Atestado de capacidade técnica 2022001704163**

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - MP-GO, inscrita no CNPJ nº 01.409.598.0001-30, situada na Rua 23, esq. c/ Av. Fued José Sebba, Qd. A-6, Lts 15-24, Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.805-100, ATESTA, para fins de prova junto a órgãos públicos e empresas privadas, que o fornecedor WD DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 21.832.151/0001-86, localizado na Rua Engenheiro Portela n. 1.048, Centro de Anápolis-GO, forneceu ao Ministério Público do Estado de Goiás, através de ARP 45/2019 e ARP 011/2021 os itens descritos abaixo:

439,94 metros de persiana vertical, tipo blackout cor bege, com trilho de alumínio natural. Marca Blindlux, garantia de 12 meses e

254,70 metros de persiana horizontal, com lâminas de alumínio com espessura mínima de 0,20 mm e largura entre 15 e 16 mm. Marca Blindlux, garantia de 12 meses.

Atestamos, ainda, que os produtos foram entregues de forma satisfatória e atenderam a contento, de forma que a Contratada demonstrou capacidade técnica em todas as obrigações assumidas, nada havendo que a desabone sua conduta e responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

SEÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDOR, em 16 de março de 2022.

Grijovilda Guarany Lopes de Viveiros



Documento assinado eletronicamente por **Grijovilda Guarany Lopes de Viveiros**, em 16/03/2022, às 12:00, e consolidado no sistema Atena em 16/03/2022, às 12:00, sendo gerado o código de verificação c65ef320-8767-013a-66ac-0050568b765d, conforme Ato PGJ n. 29, de 22 de maio de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.



Autos Administrativos n. 202400323077

**Atestado de capacidade técnica 2024005835691**

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - MP-GO, inscrita no CNPJ nº 01.409.598.0001-30, situada na Rua 23, esq. c/ Av. Fued José Sebba, Qd. A-6, Lts 15-24, Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.805-100, ATESTA, para fins de prova junto a órgãos públicos e empresas privadas, que o fornecedor: WD DISTRIBUIDORA LTDA, Cnpj 21.832.151/0001-86, localizado na Rua Engenheiro Portela, n. 1048, setor central, Anápolis-GO, forneceu ao Ministério Público do Estado de Goiás os itens descritos abaixo.

Cortina Painel com blackout, total de 74,47 metros quadrados;  
Persiana Horizontal com lâminas de alumínio, total de 332,70 metros quadrados e  
Persiana Vertical tipo blackout, com lâminas de tecido, total 1.397,58 metros quadrados.

Destacamos que os produtos foram entregues e os serviços foram executados de forma satisfatória, de forma que a contratada demonstra capacidade técnica em todas as obrigações assumidas, nada havendo que a desabone sua conduta e responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

SEÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES, em 24 de junho de 2024.

Grijovilda Guarany Lopes de Viveiros  
Chefe da Seção



Documento assinado eletronicamente por **Grijovilda Guarany Lopes de Viveiros**, em 24/06/2024, às 16:17, e consolidado no sistema Atena em 24/06/2024, às 16:17, sendo gerado o código de verificação 4a0a1270-148c-013d-ff42-0050568b765d, conforme Ato PGJ n. 29, de 22 de maio de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 3/2022 - SEDS/COSUP-16366

GOIANIA, 18 de agosto de 2022.

**pregão Eletrônico nº 004/2022**

**Processo nº 202110319002862**

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **WD DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**, com sede na Rua Engenheiro Portela Nº 1.048 - sala 04, CEP: 75023-085, Anápolis – Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.832.151/0001-86 venceu o Pregão Eletrônico nº **004/2022** com vistas a aquisição de **Cortina Rolo, coordenação branca, com tecido Tela Solar 3% Bege, bloqueando 97% dos raios UV e permitindo a visão interna e externa, incluindo a instalação de 816m². Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014** -, conforme Notas de Empenho nº 2022.3001.013, Notas Fiscais nº 000309 e 000317, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

ANDREA LUCIANA DE SOUSA

Coordenadora de Suprimentos

**De acordo:**

HÉLIO SILVA VIEIRA

Gerente de apoio Administrativo e Logístico



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA LUCIANA DE SOUSA, Coordenador (a)**, em 18/08/2022, às 15:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO SILVA VIEIRA, Analista de Gestão Administrativa**, em 22/08/2022, às 10:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **000032878321** e o código CRC **0200C9DA**.

COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 332, S/C - Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO -  
CEP 74003-010 - .



Referência: Processo nº 202110319002862



SEI 000032878321

Goiás  
Previdência

ESTADO DE GOIÁS  
GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV  
GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2022 - GOIASPREV/GELCC-14003

GOIANIA, 31 de março de 2022.

**GOIÁS PREVIDÊNCIA – GOIASPREV**, autarquia estadual, gestora única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS - e do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás – SPSM, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com prazo de duração indeterminado, instituída pela Lei complementar nº. 66, de 27 de janeiro de 2009, com alterações estabelecidas pela Lei Complementar nº 126, de 27 de dezembro de 2016, e estruturada organicamente pela Lei 20.491, de 25 de junho de 2019, CNPJ/MF 11.991.625/0001-89, com sede na Avenida 1ª Radial, quadra F, número 586, Bloco 03/04, 5ª Andar, CEP 74.820-300, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, **ATESTA**, para fins de prova junto a órgãos públicos e empresas privadas, que o fornecedor **WD DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ 21.832.151/0001-86, localizado na Rua Engenheiro Portela nº 1.048, Centro de Anápolis-GO, forneceu a Goiás Previdência, através de adesão a ARP 45/2019 e ARP 011/2021 - MPMGO, os itens descritos abaixo:

- 156,12 m2 do item 2, persiana horizontal com laminas de alumínio, com espessura mínima de 0,20mm e largura entre 15 e 16mm, pintura metalizada aplicada eletrostaticamente na cor bronze, trilhos na mesma cor das laminas e com tratamento anti-oxidante e tampas laterais em polipropileno tendo o trilho superior medidas aproximadas de 25mm de altura, marca blindlux.

Atestamos ainda que os produtos foram entregues de forma satisfatória e atenderam a contento de forma que a Contratada demonstrou capacidade técnica em todas as obrigações assumidas, nada havendo que a desabone sua conduta e responsabilidade em relação as tarefas assumidas.

**Gizelle Andrade de Aguiar**

Gerente de Compras e Apoio Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **GIZELLE ANDRADE DE AGUIAR**, Gerente, em 01/04/2022, às 09:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



[http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](#) informando o código verificador 000028842079 e o código CRC 7D2E91FB.

GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO  
AVENIDA PRIMEIRA RADIAL , nº 586, Bloco 3/4, 5º Andar - Bairro SETOR PEDRO  
LUDOVICO - GOIANIA - GO - CEP 74820-300 - (62)3201-7815.



Referência: Processo nº 202211129000436



SEI 000028842079

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – 001/2023**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova de desempenho técnico, que a empresa **WD DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **21.832.151/0001-86**, situada à Rua Engenheiro Portela nº 1.048 - sala 04, Setor Central, Anápolis – Goiás, venceu o Pregão Eletrônico nº 37/2022 e prestou serviços à **Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – Alego**, inscrita no CNPJ sob o nº **02.474.419/0001-00**, incluindo produção e instalação de **Cortinas Tipo Rolô, com tecido Tela Solar 1% e 3%, em total de 2.062,50 m²**, cumprindo os prazos de execução estabelecidos nos Contratos nº 007/2023 e 012/2023, de acordo com o Processo AlegoDigital nº 2022003417.

Registramos ainda que a prestação de serviço e os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho junto à Alego até presente data.

Goiânia, 25 de setembro de 2023.

*Monise Campos Pereira*

**Monise Campos Pereira – Matrícula 201092100**

Gestora dos Contratos 007/2023 e 012/2023 – Portaria 077/2023

*Hudson Barcelos de Freitas*  
**HUDSON BARCELOS**  
Assessor Adjunto da SCOE  
MAT: 503890048

**Hudson Barcelos de Freitas – Matrícula 503890048**

Assessor Adjunto à Secretaria de Controle de Obras e Engenharia





## ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

**REP – Relatório de Ensaios de Produtos** n.º **1503140-0/01** Emitido em: 20.07.2015

**Solicitante:** PERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA  
**Endereço:** Rua Henrique Cantergian, 101 – Cinquentenário - Caxias do Sul / RS  
**CEP:** 95.013-180 **Fone:** (54) 3028.2661 **Fax:** (54) 3225-4527 - fax  
**e-mail:** [francieli@persol.com.br](mailto:francieli@persol.com.br)

**Fabricante:** PERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA (CNPJ - 72.525.165/0001-98)

**Descrição da amostra:** Cortina tipo Rolô com tubo até 40 mm – Tecido blackout PVC ou similar de 1,80 m x 2,75 m

**Código/ referência:** ---

**Proposta comercial:** 1503140-0 **Ordem de serviço:** 1503140-0/01 **Pedido Cliente:** ---

**Quantidade recebida/ ensaiada:** 2 pç / 2 pç **Com lacre: ( )** **Sem lacre: (X)**

**Início/ término dos ensaios:** 08.07.2015 / 17.07.2015

### Normas utilizadas:

- ABNT NBR 16234: 2014 – Cortinas tipo rolô e romana – Requisitos de resistência e durabilidade;
- ASTM G155 – 05 - Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-Metallic Materials.

Ensaios solicitados: Itens da NBR 16234 / Descrição do(s) ensaio(s):		Incerteza de medição dos ensaios:
7.1.1.1	Ensaio de partida no acionamento	NA
7.1.1.2	Ensaio de sobe e desce	NA
7.1.2	Ensaio de tração da corrente ou corda	NA
7.2.1	Ensaio de Xenon em tecidos com fibras sintéticas (100 h)	NA
7.2.2	Ensaio de resistência à aderência em tecidos laminados (blackout)	NA
8	Etiqueta	NA

NA – Incerteza de medição Não Aplicável

Instrumentos utilizados:	Código:
Balança	BAL 005
Espectrofotômetro	COL 001
Cronômetro	CRO 011
Dinamômetro	DIN 001
Paquímetro digital	PAQ 003
Sensor termopar	SEN 070
Termo higrômetro	TEH 007
Termo higrômetro	TEH 008
Termo higrômetro	TEH 011
Termômetro	TER 009
Trena	TRE 004

**Condições ambientais:** As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

**Observações:** Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.

- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima.

- Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas encontra-se em nossos arquivos.

- **Endereço:** Avenida Victor Civita, 2064 – Jardim Tereza - Osasco – S.P. - CEP: 06140-270 – Fone/Fax: (11) 3591-4296

- Fone (11) 3431-4145. **E-mail:** [comercial@itensp.com.br](mailto:comercial@itensp.com.br) - **Site:** [www.itensp.com.br](http://www.itensp.com.br)



## Itens da NBR 16234 / Descrição do(s) ensaio(s):

## 7.1.1.1 – Ensaio de partida no acionamento

- **Especificado:** A cortina deve iniciar seu movimento com no máximo 59 N.
- **Encontrado:** 45,9 N.

## 7.1.1.2 – Ensaio de sobe e desce

- **Especificado:** Após o término do ensaio de 1000 ciclos, a cortina deve manter-se em uma altura intermediária, não podendo se movimentar.
- **Encontrado:** A cortina manteve-se em uma posição intermediária sem se mover.

## 7.1.2 – Ensaio de tração da corrente ou corda

- **Especificado:** A corrente deve suportar uma carga de 6 kg por 60 segundos.
- **Encontrado:** A corrente suportou a carga por 60 segundos, não apresentando nenhuma falha ou ruptura.

## 7.2.1 – Ensaio de Xenon em tecidos com fibras sintéticas - Xenon Test (100 horas)

- Parâmetros de ensaio:** Conforme ASTM G 155.
- **Ciclo:** 102 minutos com luz a  $(63 \pm 3)$  °C seguido por 18 minutos com luz e spray de água.
- **Especificado:** Não devem ocorrer alterações na cor em relação ao estado original.
- **Encontrado:** Não ocorreu alteração na cor em relação ao estado original.

## 7.2.2 – Ensaio de resistência à aderência em tecido laminado (blackout)

- **Especificado:** Remover a fita após 1 minuto de aplicação, com uma velocidade de aproximadamente 10 cm/s em um ângulo de 90°, não deve ocorrer nenhum descoloramento na amostra.
- **Encontrado:** Não houve nenhuma alteração na amostra após a remoção da fita.

## 8 – Etiqueta

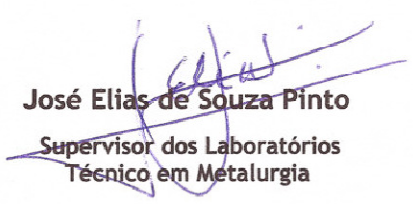
8.1 – Embalagem – Deve constar na embalagem do produto as seguintes informações:	Encontrado:
a) medida da peça, largura x altura;	(1,80x2,75) m
b) nome do produto e material;	Rollo Standard 38 Blackout Solflex
c) cor;	Branca
d) posição de acionamento;	Direito
e) nome e CNPJ do fabricante ou importador;	Igape Ind. Gaúcha De Persianas Ltda. CNPJ: 04.001.597/0001-40
f) país de origem.	Brasil


## 8.2 – Produto

- **Especificado:** No produto deve conter uma etiqueta com as informações de composição do tecido.
- **Encontrado:** Composição do material: 75% PVC e 25% Fibra de vidro.

## 8.3 – Segurança

- **Especificado:** Na corrente deve constar uma etiqueta com orientações de segurança.
- **Encontrado:** Contém as orientações de segurança acima.

  
José Elias de Souza Pinto  
Supervisor dos Laboratórios  
Técnico em Metalurgia

  
Eng. José A. Seixas  
Diretor Técnico  
Engº Eletricista - CREA 0601383350

**Anexo: Amostra ensaiada**



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 21.832.151/0001-86, Número de Registro (NIRE) 52600157434.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2015

Ato constitutivo: 52600157434

Anápolis, 01/01/2022

---

VICTOR GARCIA SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 033.818.491-07

---

WD DISTRIBUIDORA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.832.151/0001-86

---

BERNARDINO PEREIRA GOMES  
CONTADOR  
CRC/GO 007924

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 03/01/2022</b>					
57	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	16377	589,70	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 16377 - 10.289.713/0003-32 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
58	1.1.1.1.0015 - CAIXA	16377	0,00	589,70	PGTO HOJE NF Nº 16377 - 10.289.713/0003-32 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>03/01/2022</b>	<b>589,70</b>	<b>589,70</b>	
<b>Data : 04/01/2022</b>					
83	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	65643	255,60	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 65643 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
84	1.1.1.1.0015 - CAIXA	65643	0,00	255,60	PGTO HOJE NF Nº 65643 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
89	1.1.1.1.0015 - CAIXA	220	12.999,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 220 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
90	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	220	0,00	12.999,00	VDAS A VISTA NF Nº 220 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>04/01/2022</b>	<b>13.254,60</b>	<b>13.254,60</b>	
<b>Data : 05/01/2022</b>					
59	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	157951	2.084,42	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 157951 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
60	1.1.1.1.0015 - CAIXA	157951	0,00	2.084,42	PGTO HOJE NF Nº 157951 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>05/01/2022</b>	<b>2.084,42</b>	<b>2.084,42</b>	
<b>Data : 06/01/2022</b>					
85	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	65829	118,98	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 65829 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
86	1.1.1.1.0015 - CAIXA	65829	0,00	118,98	PGTO HOJE NF Nº 65829 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>06/01/2022</b>	<b>118,98</b>	<b>118,98</b>	
<b>Data : 10/01/2022</b>					
55	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	310	5.152,18	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 310 - 30.233.156/0001-83 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
56	1.1.1.1.0015 - CAIXA	310	0,00	5.152,18	PGTO HOJE NF Nº 310 - 30.233.156/0001-83 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
117	1.1.1.1.0015 - CAIXA		49.500,00	0,00	REC. HOJE
118	2.2.3.2.0016 - VICTOR GARCIA SILVA		0,00	49.500,00	NOSSOS RECEB.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>10/01/2022</b>	<b>54.652,18</b>	<b>54.652,18</b>	
<b>Data : 12/01/2022</b>					
63	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	61656	8.720,48	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 61656 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 12/01/2022</b>					
64	1.1.1.1.0015 - CAIXA	61656	0,00	8.720,48	PGTO HOJE NF Nº 61656 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>12/01/2022</b>	<b>8.720,48</b>	<b>8.720,48</b>	
<b>Data : 17/01/2022</b>					
73	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	41997	36,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 41997 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
74	1.1.1.1.0015 - CAIXA	41997	0,00	36,00	PGTO HOJE NF Nº 41997 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>17/01/2022</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	
<b>Data : 19/01/2022</b>					
65	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	61733	7.500,78	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 61733 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
66	1.1.1.1.0015 - CAIXA	61733	0,00	7.500,78	PGTO HOJE NF Nº 61733 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
109	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
110	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		132,50	0,00	PGTOS
111	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		221,30	0,00	PGTOS
112	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		302,70	0,00	PGTOS
113	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	2.136,50	PGTO HOJE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>19/01/2022</b>	<b>9.637,28</b>	<b>9.637,28</b>	
<b>Data : 21/01/2022</b>					
91	1.1.1.1.0015 - CAIXA	221	1.330,01	0,00	REC. HOJE NF Nº 221 - 07.526.557/0010-09 AMBEV S.A
92	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	221	0,00	1.330,01	VDAS A VISTA NF Nº 221 - 07.526.557/0010-09 AMBEV S.A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>21/01/2022</b>	<b>1.330,01</b>	<b>1.330,01</b>	
<b>Data : 24/01/2022</b>					
93	1.1.1.1.0015 - CAIXA	222	14.971,19	0,00	REC. HOJE NF Nº 222 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
94	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	222	0,00	14.971,19	VDAS A VISTA NF Nº 222 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>24/01/2022</b>	<b>14.971,19</b>	<b>14.971,19</b>	
<b>Data : 26/01/2022</b>					
67	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	61803	4.971,80	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 61803 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
68	1.1.1.1.0015 - CAIXA	61803	0,00	4.971,80	PGTO HOJE NF Nº 61803 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
75	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9098	7.700,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9098 - 19.051.774/0019-07 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2022				
76	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9098	0,00	7.700,00	PGTO HOJE NF Nº 9098 - 19.051.774/0019-07 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
77	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9102	7.700,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9102 - 19.051.774/0019-07 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
78	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9102	0,00	7.700,00	PGTO HOJE NF Nº 9102 - 19.051.774/0019-07 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
81	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	5251	5.734,40	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 5251 - 35.820.197/0001-90 E L DE LIMA - TRIEL INDUSTRIA E COMERCIO
82	1.1.1.1.0015 - CAIXA	5251	0,00	5.734,40	PGTO HOJE NF Nº 5251 - 35.820.197/0001-90 E L DE LIMA - TRIEL INDUSTRIA E COMERCIO
95	1.1.1.1.0015 - CAIXA	223	11.055,20	0,00	REC. HOJE NF Nº 223 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
96	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	223	0,00	11.055,20	VDAS A VISTA NF Nº 223 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data =====>		26/01/2022	37.161,40	37.161,40	
Data :	28/01/2022				
71	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	90699	6.428,76	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 90699 - 06.947.499/0001-25 LF PLASTICOS LTDA
72	1.1.1.1.0015 - CAIXA	90699	0,00	6.428,76	PGTO HOJE NF Nº 90699 - 06.947.499/0001-25 LF PLASTICOS LTDA
79	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	3645	10.660,63	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 3645 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
80	1.1.1.1.0015 - CAIXA	3645	0,00	10.660,63	PGTO HOJE NF Nº 3645 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
97	1.1.1.1.0015 - CAIXA	225	3.080,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 225 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
98	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	225	0,00	3.080,00	VDAS A VISTA NF Nº 225 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Totais dessa Data =====>		28/01/2022	20.169,39	20.169,39	
Data :	29/01/2022				
87	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	67013	795,08	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 67013 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
88	1.1.1.1.0015 - CAIXA	67013	0,00	795,08	PGTO HOJE NF Nº 67013 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
Totais dessa Data =====>		29/01/2022	795,08	795,08	
Data :	31/01/2022				
61	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	30427	7.777,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 30427 - 01.017.680/0001-19 J. FERES
62	1.1.1.1.0015 - CAIXA	30427	0,00	7.777,00	PGTO HOJE NF Nº 30427 - 01.017.680/0001-19 J. FERES

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
69	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	61831	5.365,35	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 61831 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
70	1.1.1.1.0015 - CAIXA	61831	0,00	5.365,35	PGTO HOJE NF Nº 61831 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
99	1.1.1.1.0015 - CAIXA	226	394,29	0,00	REC. HOJE NF Nº 226 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
100	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	226	0,00	394,29	VDAS A VISTA NF Nº 226 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
101	1.1.1.1.0015 - CAIXA	227	115,61	0,00	REC. HOJE NF Nº 227 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
102	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	227	0,00	115,61	VDAS A VISTA NF Nº 227 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
103	1.1.1.1.0015 - CAIXA	228	118,24	0,00	REC. HOJE NF Nº 228 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
104	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	228	0,00	118,24	VDAS A VISTA NF Nº 228 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
105	1.1.1.1.0015 - CAIXA	229	3.234,05	0,00	REC. HOJE NF Nº 229 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
106	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	229	0,00	3.234,05	VDAS A VISTA NF Nº 229 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
107	1.1.1.1.0015 - CAIXA	230	32.429,06	0,00	REC. HOJE NF Nº 230 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
108	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	230	0,00	32.429,06	VDAS A VISTA NF Nº 230 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
115	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		5.212,32	0,00	VR APROPRIADO
116	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	5.212,32	VR APROPRIADO
Totais dessa Data =====>		31/01/2022	54.645,92	54.645,92	
Totais do Mês de Janeiro =====>			218.166,63	218.166,63	
Data :	01/02/2022				
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	87110	638,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 87110 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	87110	0,00	638,00	PGTO HOJE NF Nº 87110 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
Totais dessa Data =====>		01/02/2022	638,00	638,00	
Data :	02/02/2022				
117	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	61870	769,32	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 61870 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
118	1.1.1.1.0015 - CAIXA	61870	0,00	769,32	PGTO HOJE NF Nº 61870 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 02/02/2022</b>					
125	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	1304	282,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 1304 - 11.395.509/0001-05 A.A.R.PIMENTEL
126	1.1.1.1.0015 - CAIXA	1304	0,00	282,00	PGTO HOJE NF Nº 1304 - 11.395.509/0001-05 A.A.R.PIMENTEL
135	1.1.1.1.0015 - CAIXA	231	4.390,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 231 - 211.638.471-00 WILLIAM LEYSER ODWYER
136	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	231	0,00	4.390,00	VDAS A VISTA NF Nº 231 - 211.638.471-00 WILLIAM LEYSER ODWYER
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>02/02/2022</b>	<b>5.441,32</b>	<b>5.441,32</b>	
<b>Data : 07/02/2022</b>					
99	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	620	1.190,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 620 - 00.419.631/0001-40 INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPA MAIS EIRELI
100	1.1.1.1.0015 - CAIXA	620	0,00	1.190,00	PGTO HOJE NF Nº 620 - 00.419.631/0001-40 INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPA MAIS EIRELI
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	87273	332,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 87273 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	87273	0,00	332,00	PGTO HOJE NF Nº 87273 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>07/02/2022</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	
<b>Data : 08/02/2022</b>					
137	1.1.1.1.0015 - CAIXA	232	26.118,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 232 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
138	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	232	0,00	26.118,00	VDAS A VISTA NF Nº 232 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>08/02/2022</b>	<b>26.118,00</b>	<b>26.118,00</b>	
<b>Data : 09/02/2022</b>					
119	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	61941	21.543,58	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 61941 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
120	1.1.1.1.0015 - CAIXA	61941	0,00	21.543,58	PGTO HOJE NF Nº 61941 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
129	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	3709	4.160,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 3709 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
130	1.1.1.1.0015 - CAIXA	3709	0,00	4.160,00	PGTO HOJE NF Nº 3709 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
139	1.1.1.1.0015 - CAIXA	233	103,05	0,00	REC. HOJE NF Nº 233 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
140	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	233	0,00	103,05	VDAS A VISTA NF Nº 233 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
141	1.1.1.1.0015 - CAIXA	234	112,78	0,00	REC. HOJE NF Nº 234 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
142	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	234	0,00	112,78	VDAS A VISTA NF Nº 234 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 09/02/2022</b>					
143	1.1.1.1.0015 - CAIXA	235	34,45	0,00	REC. HOJE NF Nº 235 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
144	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	235	0,00	34,45	VDAS A VISTA NF Nº 235 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
145	1.1.1.1.0015 - CAIXA	236	1.556,30	0,00	REC. HOJE NF Nº 236 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
146	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	236	0,00	1.556,30	VDAS A VISTA NF Nº 236 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
147	1.1.1.1.0015 - CAIXA	237	68,90	0,00	REC. HOJE NF Nº 237 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
148	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	237	0,00	68,90	VDAS A VISTA NF Nº 237 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>09/02/2022</b>	<b>27.579,06</b>	<b>27.579,06</b>	
<b>Data : 10/02/2022</b>					
127	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	98577	432,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 98577 - 21.118.267/0001-58 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME
128	1.1.1.1.0015 - CAIXA	98577	0,00	432,00	PGTO HOJE NF Nº 98577 - 21.118.267/0001-58 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME
149	1.1.1.1.0015 - CAIXA	238	1.048,73	0,00	REC. HOJE NF Nº 238 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
150	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	238	0,00	1.048,73	VDAS A VISTA NF Nº 238 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
151	1.1.1.1.0015 - CAIXA	239	895,05	0,00	REC. HOJE NF Nº 239 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
152	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	239	0,00	895,05	VDAS A VISTA NF Nº 239 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>10/02/2022</b>	<b>2.375,78</b>	<b>2.375,78</b>	
<b>Data : 11/02/2022</b>					
131	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	2839041	72,60	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 2839041 - 03.261.204/0003-36 CONDOR ATACADISTA LTDA
132	1.1.1.1.0015 - CAIXA	2839041	0,00	72,60	PGTO HOJE NF Nº 2839041 - 03.261.204/0003-36 CONDOR ATACADISTA LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>11/02/2022</b>	<b>72,60</b>	<b>72,60</b>	
<b>Data : 14/02/2022</b>					
153	1.1.1.1.0015 - CAIXA	240	1.080,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 240 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
154	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	240	0,00	1.080,00	VDAS A VISTA NF Nº 240 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
155	1.1.1.1.0015 - CAIXA	241	128,40	0,00	REC. HOJE NF Nº 241 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 14/02/2022</b>					
156	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	241	0,00	128,40	VDAS A VISTA NF Nº 241 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>14/02/2022</b>	<b>1.208,40</b>	<b>1.208,40</b>	
<b>Data : 15/02/2022</b>					
101	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	160997	442,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 160997 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
102	1.1.1.1.0015 - CAIXA	160997	0,00	442,00	PGTO HOJE NF Nº 160997 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	87483	276,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 87483 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	87483	0,00	276,00	PGTO HOJE NF Nº 87483 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>15/02/2022</b>	<b>718,00</b>	<b>718,00</b>	
<b>Data : 16/02/2022</b>					
91	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	37345	3.389,85	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 37345 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA
92	1.1.1.1.0015 - CAIXA	37345	0,00	3.389,85	PGTO HOJE NF Nº 37345 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA
93	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	37416	5,82	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 37416 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA
94	1.1.1.1.0015 - CAIXA	37416	0,00	5,82	PGTO HOJE NF Nº 37416 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA
121	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	62015	1.808,09	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 62015 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
122	1.1.1.1.0015 - CAIXA	62015	0,00	1.808,09	PGTO HOJE NF Nº 62015 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
133	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	2843486	115,80	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 2843486 - 03.261.204/0003-36 CONDOR ATACADISTA LTDA
134	1.1.1.1.0015 - CAIXA	2843486	0,00	115,80	PGTO HOJE NF Nº 2843486 - 03.261.204/0003-36 CONDOR ATACADISTA LTDA
157	1.1.1.1.0015 - CAIXA	242	1.580,24	0,00	REC. HOJE NF Nº 242 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
158	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	242	0,00	1.580,24	VDAS A VISTA NF Nº 242 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>16/02/2022</b>	<b>6.899,80</b>	<b>6.899,80</b>	
<b>Data : 17/02/2022</b>					
159	1.1.1.1.0015 - CAIXA	243	3.080,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 243 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
160	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	243	0,00	3.080,00	VDAS A VISTA NF Nº 243 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
161	1.1.1.1.0015 - CAIXA	244	4.540,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 244 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 17/02/2022</b>					
162	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	244	0,00	4.540,00	VDAS A VISTA NF Nº 244 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.620,00</b>	<b>7.620,00</b>	
<b>Data : 21/02/2022</b>					
113	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	120884	642,31	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 120884 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA	120884	0,00	642,31	PGTO HOJE NF Nº 120884 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
163	1.1.1.1.0015 - CAIXA	245	435,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 245 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
164	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	245	0,00	435,00	VDAS A VISTA NF Nº 245 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
165	1.1.1.1.0015 - CAIXA	246	13.485,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 246 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
166	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	246	0,00	13.485,00	VDAS A VISTA NF Nº 246 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
167	1.1.1.1.0015 - CAIXA	247	5.835,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 247 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
168	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	247	0,00	5.835,00	VDAS A VISTA NF Nº 247 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
169	1.1.1.1.0015 - CAIXA	249	1.107,20	0,00	REC. HOJE NF Nº 249 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
170	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	249	0,00	1.107,20	VDAS A VISTA NF Nº 249 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
181	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
182	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		142,51	0,00	PGTOS
183	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		215,70	0,00	PGTOS
184	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		299,78	0,00	PGTOS
185	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
186	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		5.212,32	0,00	PGTOS
187	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	7.350,31	PGTO HOJE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>28.854,82</b>	<b>28.854,82</b>	
<b>Data : 22/02/2022</b>					
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	161575	2.525,46	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 161575 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	161575	0,00	2.525,46	PGTO HOJE NF Nº 161575 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
171	1.1.1.1.0015 - CAIXA	250	4.875,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 250 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
172	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	250	0,00	4.875,00	VDAS A VISTA NF Nº 250 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
173	1.1.1.1.0015 - CAIXA	251	329,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 251 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 22/02/2022</b>					
174	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	251	0,00	329,00	VDAS A VISTA NF Nº 251 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
175	1.1.1.1.0015 - CAIXA	252	1.940,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 252 - 07.526.557/0010-09 AMBEV S.A
176	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	252	0,00	1.940,00	VDAS A VISTA NF Nº 252 - 07.526.557/0010-09 AMBEV S.A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>22/02/2022</b>	<b>9.669,46</b>	<b>9.669,46</b>	
<b>Data : 23/02/2022</b>					
97	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	207634	3.234,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 207634 - 57.443.988/0001-80 Brasforma Industria e Comercio Ltda
98	1.1.1.1.0015 - CAIXA	207634	0,00	3.234,00	PGTO HOJE NF Nº 207634 - 57.443.988/0001-80 Brasforma Industria e Comercio Ltda
123	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	62110	3.151,68	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 62110 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
124	1.1.1.1.0015 - CAIXA	62110	0,00	3.151,68	PGTO HOJE NF Nº 62110 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
177	1.1.1.1.0015 - CAIXA	253	10.598,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 253 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
178	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	253	0,00	10.598,00	VDAS A VISTA NF Nº 253 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>23/02/2022</b>	<b>16.983,68</b>	<b>16.983,68</b>	
<b>Data : 24/02/2022</b>					
95	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	38152	7.744,28	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 38152 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA
96	1.1.1.1.0015 - CAIXA	38152	0,00	7.744,28	PGTO HOJE NF Nº 38152 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	87715	873,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 87715 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	87715	0,00	873,00	PGTO HOJE NF Nº 87715 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
115	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	120963	172,73	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 120963 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
116	1.1.1.1.0015 - CAIXA	120963	0,00	172,73	PGTO HOJE NF Nº 120963 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
179	1.1.1.1.0015 - CAIXA	254	11.192,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 254 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
180	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	254	0,00	11.192,00	VDAS A VISTA NF Nº 254 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
188	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		3.781,28	0,00	VR APROPRIADO
189	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	3.781,28	VR APROPRIADO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>24/02/2022</b>	<b>23.763,29</b>	<b>23.763,29</b>	
<b>Totais do Mês de Fevereiro =====&gt;</b>			<b>159.464,21</b>	<b>159.464,21</b>	

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 02/03/2022</b>					
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	167584	1.239,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 167584 - 04.214.934/0001-87 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	167584	0,00	1.239,00	PGTO HOJE NF Nº 167584 - 04.214.934/0001-87 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
131	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	48070	247,35	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 48070 - 04.006.270/0001-60 AB CLUB HOUSE LTDA
132	1.1.1.1.0015 - CAIXA	48070	0,00	247,35	PGTO HOJE NF Nº 48070 - 04.006.270/0001-60 AB CLUB HOUSE LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.486,35</b>	<b>1.486,35</b>	
<b>Data : 03/03/2022</b>					
159	1.1.1.1.0015 - CAIXA	255	446,96	0,00	REC. HOJE NF Nº 255 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
160	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	255	0,00	446,96	VDAS A VISTA NF Nº 255 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
161	1.1.1.1.0015 - CAIXA	256	1.118,80	0,00	REC. HOJE NF Nº 256 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
162	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	256	0,00	1.118,80	VDAS A VISTA NF Nº 256 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
163	1.1.1.1.0015 - CAIXA	257	4.000,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 257 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
164	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	257	0,00	4.000,00	VDAS A VISTA NF Nº 257 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
165	1.1.1.1.0015 - CAIXA	258	870,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 258 - 30.222.814/0001-31 VITAPAN IND. FARMACEUTICA
166	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	258	0,00	870,00	VDAS A VISTA NF Nº 258 - 30.222.814/0001-31 VITAPAN IND. FARMACEUTICA
167	1.1.1.1.0015 - CAIXA	259	9.900,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 259 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
168	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	259	0,00	9.900,00	VDAS A VISTA NF Nº 259 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>16.335,76</b>	<b>16.335,76</b>	
<b>Data : 07/03/2022</b>					
169	1.1.1.1.0015 - CAIXA	260	8.800,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 260 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
170	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	260	0,00	8.800,00	VDAS A VISTA NF Nº 260 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	
<b>Data : 08/03/2022</b>					
171	1.1.1.1.0015 - CAIXA	261	245,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 261 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
172	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	261	0,00	245,00	VDAS A VISTA NF Nº 261 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 08/03/2022</b>					
173	1.1.1.1.0015 - CAIXA	262	49.900,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 262 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
174	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	262	0,00	49.900,00	VDAS A VISTA NF Nº 262 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>50.145,00</b>	<b>50.145,00</b>	
<b>Data : 09/03/2022</b>					
151	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	68983	285,83	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 68983 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
152	1.1.1.1.0015 - CAIXA	68983	0,00	285,83	PGTO HOJE NF Nº 68983 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
175	1.1.1.1.0015 - CAIXA	263	1.160,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 263 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
176	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	263	0,00	1.160,00	VDAS A VISTA NF Nº 263 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
216	2.2.3.2.0016 - VICTOR GARCIA SILVA		49.500,00	0,00	PGTOS
217	3.2.1.4.0029 - JUROS DE MORA		1.750,00	0,00	PGTOS
218	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	51.250,00	PGTOS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>52.695,83</b>	<b>52.695,83</b>	
<b>Data : 10/03/2022</b>					
157	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	196966	1.643,06	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 196966 - 83.064.741/0006-78 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
158	1.1.1.1.0015 - CAIXA	196966	0,00	1.643,06	PGTO HOJE NF Nº 196966 - 83.064.741/0006-78 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
177	1.1.1.1.0015 - CAIXA	264	1.970,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 264 - 033.509.021-46 JOAO VICTOR DE ARAUJO SOUZA
178	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	264	0,00	1.970,00	VDAS A VISTA NF Nº 264 - 033.509.021-46 JOAO VICTOR DE ARAUJO SOUZA
214	1.1.1.1.0015 - CAIXA		4.199,71	0,00	REC. HOJE
215	4.1.1.2.0019 - SERVICOS A VISTA		0,00	4.199,71	SERV. VISTA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.812,77</b>	<b>7.812,77</b>	
<b>Data : 11/03/2022</b>					
153	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	69066	461,38	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 69066 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
154	1.1.1.1.0015 - CAIXA	69066	0,00	461,38	PGTO HOJE NF Nº 69066 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
179	1.1.1.1.0015 - CAIXA	265	5.299,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 265 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
180	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	265	0,00	5.299,00	VDAS A VISTA NF Nº 265 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
181	1.1.1.1.0015 - CAIXA	266	5.299,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 266 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 11/03/2022</b>					
182	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	266	0,00	5.299,00	VDAS A VISTA NF Nº 266 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
183	1.1.1.1.0015 - CAIXA	267	744,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 267 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
184	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	267	0,00	744,00	VDAS A VISTA NF Nº 267 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>11/03/2022</b>	<b>11.803,38</b>	<b>11.803,38</b>	
<b>Data : 14/03/2022</b>					
143	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	416	2.618,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 416 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
144	1.1.1.1.0015 - CAIXA	416	0,00	2.618,00	PGTO HOJE NF Nº 416 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>14/03/2022</b>	<b>2.618,00</b>	<b>2.618,00</b>	
<b>Data : 15/03/2022</b>					
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	7690	248,80	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 7690 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	7690	0,00	248,80	PGTO HOJE NF Nº 7690 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
113	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	162852	174,70	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 162852 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA	162852	0,00	174,70	PGTO HOJE NF Nº 162852 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>15/03/2022</b>	<b>423,50</b>	<b>423,50</b>	
<b>Data : 16/03/2022</b>					
133	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	62307	579,28	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 62307 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
134	1.1.1.1.0015 - CAIXA	62307	0,00	579,28	PGTO HOJE NF Nº 62307 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>16/03/2022</b>	<b>579,28</b>	<b>579,28</b>	
<b>Data : 18/03/2022</b>					
115	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	163183	538,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 163183 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
116	1.1.1.1.0015 - CAIXA	163183	0,00	538,01	PGTO HOJE NF Nº 163183 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>18/03/2022</b>	<b>538,01</b>	<b>538,01</b>	
<b>Data : 21/03/2022</b>					
127	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	121362	439,96	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 121362 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 21/03/2022</b>					
128	1.1.1.1.0015 - CAIXA	121362	0,00	439,96	PGTO HOJE NF Nº 121362 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
155	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	69554	513,67	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 69554 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
156	1.1.1.1.0015 - CAIXA	69554	0,00	513,67	PGTO HOJE NF Nº 69554 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
185	1.1.1.1.0015 - CAIXA	268	9.425,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 268 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
186	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	268	0,00	9.425,00	VDAS A VISTA NF Nº 268 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
205	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
206	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		142,78	0,00	PGTOS
207	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		201,79	0,00	PGTOS
208	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		357,89	0,00	PGTOS
209	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
210	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		3.781,28	0,00	PGTOS
211	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	5.963,74	PGTO HOJE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>16.342,37</b>	<b>16.342,37</b>	
<b>Data : 22/03/2022</b>					
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	49331	13.723,07	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 49331 - 53.199.741/0001-00 TAPECARIA AMERICANA LTDA EPP
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	49331	0,00	13.723,07	PGTO HOJE NF Nº 49331 - 53.199.741/0001-00 TAPECARIA AMERICANA LTDA EPP
187	1.1.1.1.0015 - CAIXA	269	1.260,24	0,00	REC. HOJE NF Nº 269 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
188	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	269	0,00	1.260,24	VDAS A VISTA NF Nº 269 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>14.983,31</b>	<b>14.983,31</b>	
<b>Data : 24/03/2022</b>					
119	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	88440	1.027,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 88440 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
120	1.1.1.1.0015 - CAIXA	88440	0,00	1.027,01	PGTO HOJE NF Nº 88440 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.027,01</b>	<b>1.027,01</b>	
<b>Data : 25/03/2022</b>					
189	1.1.1.1.0015 - CAIXA	270	14.068,66	0,00	REC. HOJE NF Nº 270 - 00.097.857/0001-71 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
190	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	270	0,00	14.068,66	VDAS A VISTA NF Nº 270 - 00.097.857/0001-71 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>14.068,66</b>	<b>14.068,66</b>	
<b>Data : 28/03/2022</b>					

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2022				
129	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	121504	456,45	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 121504 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
130	1.1.1.1.0015 - CAIXA	121504	0,00	456,45	PGTO HOJE NF Nº 121504 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
135	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4457	4.599,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4457 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
136	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4457	0,00	4.599,00	PGTO HOJE NF Nº 4457 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
137	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4458	928,75	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4458 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
138	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4458	0,00	928,75	PGTO HOJE NF Nº 4458 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
139	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4459	2.875,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4459 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
140	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4459	0,00	2.875,00	PGTO HOJE NF Nº 4459 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
145	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	429	3.052,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 429 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
146	1.1.1.1.0015 - CAIXA	429	0,00	3.052,00	PGTO HOJE NF Nº 429 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
147	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	430	13.220,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 430 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
148	1.1.1.1.0015 - CAIXA	430	0,00	13.220,00	PGTO HOJE NF Nº 430 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
149	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	3882	11.496,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 3882 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
150	1.1.1.1.0015 - CAIXA	3882	0,00	11.496,00	PGTO HOJE NF Nº 3882 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
Totais dessa Data =====>		28/03/2022	36.627,20	36.627,20	

Data :	29/03/2022				
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63137	825,90	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63137 - 83.064.741/0011-35 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63137	0,00	825,90	PGTO HOJE NF Nº 63137 - 83.064.741/0011-35 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA
123	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4121502	1.012,82	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4121502 - 01.644.931/0006-08 A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA
124	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4121502	0,00	1.012,82	PGTO HOJE NF Nº 4121502 - 01.644.931/0006-08 A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA
125	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4121510	124,56	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4121510 - 01.644.931/0006-08 A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA
126	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4121510	0,00	124,56	PGTO HOJE NF Nº 4121510 - 01.644.931/0006-08 A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA
191	1.1.1.1.0015 - CAIXA	271	1.128,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 271 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2022				
192	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	271	0,00	1.128,00	VDAS A VISTA NF Nº 271 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
193	1.1.1.1.0015 - CAIXA	272	16.680,58	0,00	REC. HOJE NF Nº 272 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
194	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	272	0,00	16.680,58	VDAS A VISTA NF Nº 272 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
195	1.1.1.1.0015 - CAIXA	273	365,46	0,00	REC. HOJE NF Nº 273 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
196	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	273	0,00	365,46	VDAS A VISTA NF Nº 273 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
197	1.1.1.1.0015 - CAIXA	274	343,58	0,00	REC. HOJE NF Nº 274 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
198	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	274	0,00	343,58	VDAS A VISTA NF Nº 274 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
199	1.1.1.1.0015 - CAIXA	275	652,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 275 - 00.097.857/0001-71 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
200	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	275	0,00	652,00	VDAS A VISTA NF Nº 275 - 00.097.857/0001-71 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
201	1.1.1.1.0015 - CAIXA	276	196,91	0,00	REC. HOJE NF Nº 276 - 18.170.708/0001-56 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
202	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	276	0,00	196,91	VDAS A VISTA NF Nº 276 - 18.170.708/0001-56 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
203	1.1.1.1.0015 - CAIXA	277	32.043,63	0,00	REC. HOJE NF Nº 277 - 11.991.625/0001-89 GOIAS PREVIDENCIA
204	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	277	0,00	32.043,63	VDAS A VISTA NF Nº 277 - 11.991.625/0001-89 GOIAS PREVIDENCIA
219	3.2.1.5.1039 - TAXAS E LICENCAS		458,40	0,00	PGTOS
220	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	458,40	PGTO HOJE
Totais dessa Data =====>		29/03/2022	53.831,84	53.831,84	
Data :	30/03/2022				
117	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	31226	1.255,20	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 31226 - 01.017.680/0001-19 J. FERES
118	1.1.1.1.0015 - CAIXA	31226	0,00	1.255,20	PGTO HOJE NF Nº 31226 - 01.017.680/0001-19 J. FERES
121	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	88600	289,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 88600 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
122	1.1.1.1.0015 - CAIXA	88600	0,00	289,00	PGTO HOJE NF Nº 88600 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
Totais dessa Data =====>		30/03/2022	1.544,20	1.544,20	
Data :	31/03/2022				
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	635	420,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 635 - 00.419.631/0001-40 INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPA MAIS EIRELI
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	635	0,00	420,00	PGTO HOJE NF Nº 635 - 00.419.631/0001-40 INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPA MAIS EIRELI

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
141	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	42987	36,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 42987 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
142	1.1.1.1.0015 - CAIXA	42987	0,00	36,00	PGTO HOJE NF Nº 42987 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
212	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		12.387,11	0,00	VR APROPRIADO
213	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	12.387,11	VR APROPRIADO
Totais dessa Data =====>		31/03/2022	12.843,11	12.843,11	

Totais do Mês de Março =====> 304.505,58 304.505,58

Data :	04/04/2022				
101	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	121677	1.168,91	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 121677 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
102	1.1.1.1.0015 - CAIXA	121677	0,00	1.168,91	PGTO HOJE NF Nº 121677 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
Totais dessa Data =====>		04/04/2022	1.168,91	1.168,91	

Data :	05/04/2022				
113	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4555	1.524,10	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4555 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4555	0,00	1.524,10	PGTO HOJE NF Nº 4555 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
127	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	691955	5.568,36	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 691955 - 01.008.713/0084-91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
128	1.1.1.1.0015 - CAIXA	691955	0,00	5.568,36	PGTO HOJE NF Nº 691955 - 01.008.713/0084-91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
129	1.1.1.1.0015 - CAIXA	278	19.960,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 278 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
130	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	278	0,00	19.960,00	VDAS A VISTA NF Nº 278 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
131	1.1.1.1.0015 - CAIXA	279	6.949,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 279 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
132	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	279	0,00	6.949,00	VDAS A VISTA NF Nº 279 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
133	1.1.1.1.0015 - CAIXA	280	3.290,88	0,00	REC. HOJE NF Nº 280 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
134	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	280	0,00	3.290,88	VDAS A VISTA NF Nº 280 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
135	1.1.1.1.0015 - CAIXA	281	1.837,74	0,00	REC. HOJE NF Nº 281 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
136	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	281	0,00	1.837,74	VDAS A VISTA NF Nº 281 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data =====>		05/04/2022	39.130,08	39.130,08	

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/04/2022</b>					
137	1.1.1.1.0015 - CAIXA	282	755,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 282 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
138	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	282	0,00	755,00	VDAS A VISTA NF Nº 282 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
139	1.1.1.1.0015 - CAIXA	283	390,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 283 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
140	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	283	0,00	390,00	VDAS A VISTA NF Nº 283 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data =====>		06/04/2022	1.145,00	1.145,00	
<b>Data : 07/04/2022</b>					
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	121769	155,87	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 121769 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	121769	0,00	155,87	PGTO HOJE NF Nº 121769 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
141	1.1.1.1.0015 - CAIXA	284	8.800,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 284 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
142	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	284	0,00	8.800,00	VDAS A VISTA NF Nº 284 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Totais dessa Data =====>		07/04/2022	8.955,87	8.955,87	
<b>Data : 08/04/2022</b>					
115	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4569	1.091,71	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4569 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
116	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4569	0,00	1.091,71	PGTO HOJE NF Nº 4569 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
Totais dessa Data =====>		08/04/2022	1.091,71	1.091,71	
<b>Data : 11/04/2022</b>					
97	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	88855	809,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 88855 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
98	1.1.1.1.0015 - CAIXA	88855	0,00	809,01	PGTO HOJE NF Nº 88855 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
143	1.1.1.1.0015 - CAIXA	285	47.900,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 285 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
144	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	285	0,00	47.900,00	VDAS A VISTA NF Nº 285 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
145	1.1.1.1.0015 - CAIXA	286	16.093,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 286 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
146	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	286	0,00	16.093,00	VDAS A VISTA NF Nº 286 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data =====>		11/04/2022	64.802,01	64.802,01	
<b>Data : 12/04/2022</b>					

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 12/04/2022</b>					
117	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4612	1.564,33	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4612 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
118	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4612	0,00	1.564,33	PGTO HOJE NF Nº 4612 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>12/04/2022</b>	<b>1.564,33</b>	<b>1.564,33</b>	
<b>Data : 13/04/2022</b>					
119	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4624	3.443,16	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4624 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
120	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4624	0,00	3.443,16	PGTO HOJE NF Nº 4624 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>13/04/2022</b>	<b>3.443,16</b>	<b>3.443,16</b>	
<b>Data : 18/04/2022</b>					
99	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	89040	128,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 89040 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
100	1.1.1.1.0015 - CAIXA	89040	0,00	128,01	PGTO HOJE NF Nº 89040 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	360	999,73	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 360 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	360	0,00	999,73	PGTO HOJE NF Nº 360 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
147	1.1.1.1.0015 - CAIXA	287	7.819,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 287 - 44.732.418/0001-69 MAORI BAR E RESTAURANTE LTDA
148	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	287	0,00	7.819,00	VDAS A VISTA NF Nº 287 - 44.732.418/0001-69 MAORI BAR E RESTAURANTE LTDA
149	1.1.1.1.0015 - CAIXA	288	2.700,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 288 - 02.901.973/0001-27 EDUCANDÁRIO DOM PEDRO II LTDA - ME
150	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	288	0,00	2.700,00	VDAS A VISTA NF Nº 288 - 02.901.973/0001-27 EDUCANDÁRIO DOM PEDRO II LTDA - ME
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>18/04/2022</b>	<b>11.646,74</b>	<b>11.646,74</b>	
<b>Data : 19/04/2022</b>					
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	121939	326,89	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 121939 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	121939	0,00	326,89	PGTO HOJE NF Nº 121939 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>19/04/2022</b>	<b>326,89</b>	<b>326,89</b>	
<b>Data : 20/04/2022</b>					
85	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	49386	4.975,67	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 49386 - 53.199.741/0001-00 TAPECARIA AMERICANA LTDA EPP
86	1.1.1.1.0015 - CAIXA	49386	0,00	4.975,67	PGTO HOJE NF Nº 49386 - 53.199.741/0001-00 TAPECARIA AMERICANA LTDA EPP
165	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
166	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		152,78	0,00	PGTOS
167	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		239,78	0,00	PGTOS
168	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		361,74	0,00	PGTOS
169	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
170	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		12.387,11	0,00	PGTOS



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/04/2022</b>					
171	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	14.621,41	PGTO HOJE
172	1.1.1.1.0015 - CAIXA		400,00	0,00	REC. HOJE
173	4.1.1.2.0019 - SERVICOS A VISTA		0,00	400,00	SERV. VISTA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>20/04/2022</b>	<b>19.997,08</b>	<b>19.997,08</b>	
<b>Data : 22/04/2022</b>					
123	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	450	8.720,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 450 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
124	1.1.1.1.0015 - CAIXA	450	0,00	8.720,00	PGTO HOJE NF Nº 450 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>22/04/2022</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	
<b>Data : 25/04/2022</b>					
87	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8129	34.206,39	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8129 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
88	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8129	0,00	34.206,39	PGTO HOJE NF Nº 8129 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
89	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8130	17.613,67	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8130 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
90	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8130	0,00	17.613,67	PGTO HOJE NF Nº 8130 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
91	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8131	16.946,45	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8131 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
92	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8131	0,00	16.946,45	PGTO HOJE NF Nº 8131 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
93	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8132	25.737,33	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8132 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
94	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8132	0,00	25.737,33	PGTO HOJE NF Nº 8132 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	122002	922,95	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 122002 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	122002	0,00	922,95	PGTO HOJE NF Nº 122002 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>25/04/2022</b>	<b>95.426,79</b>	<b>95.426,79</b>	
<b>Data : 26/04/2022</b>					
83	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	434	7.800,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 434 - 30.233.156/0001-83 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
84	1.1.1.1.0015 - CAIXA	434	0,00	7.800,00	PGTO HOJE NF Nº 434 - 30.233.156/0001-83 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
121	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4638	619,56	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4638 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/04/2022				
122	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4638	0,00	619,56	PGTO HOJE NF Nº 4638 - 08.156.107/0001-35 ROCHA CORTINAS LTDA
Totais dessa Data =====>		26/04/2022	8.419,56	8.419,56	
Data :	27/04/2022				
95	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	701686	6.080,48	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 701686 - 88.315.379/0001-70 HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA
96	1.1.1.1.0015 - CAIXA	701686	0,00	6.080,48	PGTO HOJE NF Nº 701686 - 88.315.379/0001-70 HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA
151	1.1.1.1.0015 - CAIXA	289	8.907,25	0,00	REC. HOJE NF Nº 289 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
152	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	289	0,00	8.907,25	VDAS A VISTA NF Nº 289 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
153	1.1.1.1.0015 - CAIXA	290	2.862,63	0,00	REC. HOJE NF Nº 290 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
154	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	290	0,00	2.862,63	VDAS A VISTA NF Nº 290 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
155	1.1.1.1.0015 - CAIXA	291	1.210,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 291 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
156	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	291	0,00	1.210,00	VDAS A VISTA NF Nº 291 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
157	1.1.1.1.0015 - CAIXA	292	1.210,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 292 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
158	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	292	0,00	1.210,00	VDAS A VISTA NF Nº 292 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
159	1.1.1.1.0015 - CAIXA	293	772,75	0,00	REC. HOJE NF Nº 293 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
160	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	293	0,00	772,75	VDAS A VISTA NF Nº 293 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
161	1.1.1.1.0015 - CAIXA	294	988,02	0,00	REC. HOJE NF Nº 294 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
162	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	294	0,00	988,02	VDAS A VISTA NF Nº 294 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data =====>		27/04/2022	22.031,13	22.031,13	
Data :	28/04/2022				
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	122076	27,67	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 122076 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	122076	0,00	27,67	PGTO HOJE NF Nº 122076 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 28/04/2022</b>					
125	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	457	5.668,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 457 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
126	1.1.1.1.0015 - CAIXA	457	0,00	5.668,00	PGTO HOJE NF Nº 457 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>28/04/2022</b>	<b>5.695,67</b>	<b>5.695,67</b>	
<b>Data : 29/04/2022</b>					
163	1.1.1.1.0015 - CAIXA	295	5.720,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 295 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
164	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	295	0,00	5.720,00	VDAS A VISTA NF Nº 295 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>29/04/2022</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.720,00</b>	
<b>Data : 30/04/2022</b>					
174	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		10.921,37	0,00	VR APROPRIADO
175	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	10.921,37	VR APROPRIADO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>30/04/2022</b>	<b>10.921,37</b>	<b>10.921,37</b>	
<b>Totais do Mês de Abril =====&gt;</b>			<b>310.206,30</b>	<b>310.206,30</b>	
<b>Data : 03/05/2022</b>					
59	1.1.1.1.0015 - CAIXA	296	960,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 296 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
60	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	296	0,00	960,00	VDAS A VISTA NF Nº 296 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>03/05/2022</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	
<b>Data : 04/05/2022</b>					
45	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	62783	1.917,16	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 62783 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
46	1.1.1.1.0015 - CAIXA	62783	0,00	1.917,16	PGTO HOJE NF Nº 62783 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>04/05/2022</b>	<b>1.917,16</b>	<b>1.917,16</b>	
<b>Data : 10/05/2022</b>					
33	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8308	327,45	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8308 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
34	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8308	0,00	327,45	PGTO HOJE NF Nº 8308 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>10/05/2022</b>	<b>327,45</b>	<b>327,45</b>	
<b>Data : 12/05/2022</b>					
41	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	89580	854,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 89580 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 12/05/2022</b>					
42	1.1.1.1.0015 - CAIXA	89580	0,00	854,00	PGTO HOJE NF Nº 89580 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
47	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	62852	994,10	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 62852 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
48	1.1.1.1.0015 - CAIXA	62852	0,00	994,10	PGTO HOJE NF Nº 62852 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>12/05/2022</b>	<b>1.848,10</b>	<b>1.848,10</b>	
<b>Data : 13/05/2022</b>					
39	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	167285	301,97	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 167285 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
40	1.1.1.1.0015 - CAIXA	167285	0,00	301,97	PGTO HOJE NF Nº 167285 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
61	1.1.1.1.0015 - CAIXA	297	480,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 297 - 28.161.315/0001-30 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNC DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO CO
62	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	297	0,00	480,00	VDAS A VISTA NF Nº 297 - 28.161.315/0001-30 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNC DO COLEGIO DA POLICIA MILIAR DE GOIAS - ARLINDO CO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>13/05/2022</b>	<b>781,97</b>	<b>781,97</b>	
<b>Data : 17/05/2022</b>					
37	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	1896131	10.750,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 1896131 - 01.008.713/0049-09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A
38	1.1.1.1.0015 - CAIXA	1896131	0,00	10.750,00	PGTO HOJE NF Nº 1896131 - 01.008.713/0049-09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>17/05/2022</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	
<b>Data : 18/05/2022</b>					
35	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8385	20,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8385 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
36	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8385	0,00	20,00	PGTO HOJE NF Nº 8385 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
55	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	72241	188,96	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 72241 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
56	1.1.1.1.0015 - CAIXA	72241	0,00	188,96	PGTO HOJE NF Nº 72241 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
57	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	72242	521,40	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 72242 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
58	1.1.1.1.0015 - CAIXA	72242	0,00	521,40	PGTO HOJE NF Nº 72242 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>18/05/2022</b>	<b>730,36</b>	<b>730,36</b>	

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 19/05/2022</b>					
49	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	62938	2.090,58	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 62938 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
50	1.1.1.1.0015 - CAIXA	62938	0,00	2.090,58	PGTO HOJE NF Nº 62938 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>19/05/2022</b>	<b>2.090,58</b>	<b>2.090,58</b>	
<b>Data : 20/05/2022</b>					
65	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
66	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		135,70	0,00	PGTOS
67	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		247,89	0,00	PGTOS
68	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		333,47	0,00	PGTOS
69	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
70	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		10.921,37	0,00	PGTOS
71	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	13.118,43	PGTO HOJE
72	1.1.1.1.0015 - CAIXA		1.305,00	0,00	REC. HOJE
73	4.1.1.2.0019 - SERVICOS A VISTA		0,00	1.305,00	SERV. VISTA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>20/05/2022</b>	<b>14.423,43</b>	<b>14.423,43</b>	
<b>Data : 25/05/2022</b>					
51	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63001	1.285,16	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63001 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
52	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63001	0,00	1.285,16	PGTO HOJE NF Nº 63001 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>25/05/2022</b>	<b>1.285,16</b>	<b>1.285,16</b>	
<b>Data : 27/05/2022</b>					
53	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	477	8.720,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 477 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
54	1.1.1.1.0015 - CAIXA	477	0,00	8.720,00	PGTO HOJE NF Nº 477 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
63	1.1.1.1.0015 - CAIXA	298	8.800,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 298 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
64	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	298	0,00	8.800,00	VDAS A VISTA NF Nº 298 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>27/05/2022</b>	<b>17.520,00</b>	<b>17.520,00</b>	
<b>Data : 30/05/2022</b>					
43	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	466	334,84	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 466 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
44	1.1.1.1.0015 - CAIXA	466	0,00	334,84	PGTO HOJE NF Nº 466 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
74	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		1.005,54	0,00	VR APROPRIADO
75	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	1.005,54	VR APROPRIADO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>30/05/2022</b>	<b>1.340,38</b>	<b>1.340,38</b>	
<b>Totais do Mês de Maio =====&gt;</b>			<b>53.974,59</b>	<b>53.974,59</b>	
<b>Data : 02/06/2022</b>					

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 02/06/2022</b>					
65	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63066	2.462,10	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63066 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
66	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63066	0,00	2.462,10	PGTO HOJE NF Nº 63066 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
73	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	72987	60,35	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 72987 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
74	1.1.1.1.0015 - CAIXA	72987	0,00	60,35	PGTO HOJE NF Nº 72987 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.522,45</b>	<b>2.522,45</b>	
<b>Data : 06/06/2022</b>					
53	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8602	3.144,49	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8602 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
54	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8602	0,00	3.144,49	PGTO HOJE NF Nº 8602 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>3.144,49</b>	<b>3.144,49</b>	
<b>Data : 13/06/2022</b>					
75	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	73509	25.198,10	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 73509 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
76	1.1.1.1.0015 - CAIXA	73509	0,00	25.198,10	PGTO HOJE NF Nº 73509 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
79	1.1.1.1.0015 - CAIXA	299	148.107,63	0,00	REC. HOJE NF Nº 299 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
80	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	299	0,00	148.107,63	VDAS A VISTA NF Nº 299 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
81	1.1.1.1.0015 - CAIXA	300	14.560,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 300 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
82	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	300	0,00	14.560,00	VDAS A VISTA NF Nº 300 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>187.865,73</b>	<b>187.865,73</b>	
<b>Data : 14/06/2022</b>					
61	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	123039	363,09	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 123039 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
62	1.1.1.1.0015 - CAIXA	123039	0,00	363,09	PGTO HOJE NF Nº 123039 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
67	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63176	2.464,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63176 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
68	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63176	0,00	2.464,01	PGTO HOJE NF Nº 63176 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 14/06/2022</b>					
83	1.1.1.1.0015 - CAIXA	301	38.720,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 301 - 01.112.580/0001-71 Universidade Estadual de Goias
84	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	301	0,00	38.720,00	VDAS A VISTA NF Nº 301 - 01.112.580/0001-71 Universidade Estadual de Goias
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>14/06/2022</b>	<b>41.547,10</b>	<b>41.547,10</b>	
<b>Data : 15/06/2022</b>					
85	1.1.1.1.0015 - CAIXA	302	2.785,70	0,00	REC. HOJE NF Nº 302 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
86	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	302	0,00	2.785,70	VDAS A VISTA NF Nº 302 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
87	1.1.1.1.0015 - CAIXA	303	1.530,20	0,00	REC. HOJE NF Nº 303 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
88	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	303	0,00	1.530,20	VDAS A VISTA NF Nº 303 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
89	1.1.1.1.0015 - CAIXA	304	852,41	0,00	REC. HOJE NF Nº 304 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
90	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	304	0,00	852,41	VDAS A VISTA NF Nº 304 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
91	1.1.1.1.0015 - CAIXA	305	690,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 305 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
92	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	305	0,00	690,00	VDAS A VISTA NF Nº 305 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>15/06/2022</b>	<b>5.858,31</b>	<b>5.858,31</b>	
<b>Data : 17/06/2022</b>					
93	1.1.1.1.0015 - CAIXA	306	1.460,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 306 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
94	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	306	0,00	1.460,00	VDAS A VISTA NF Nº 306 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>17/06/2022</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	
<b>Data : 20/06/2022</b>					
95	1.1.1.1.0015 - CAIXA	307	31.683,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 307 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
96	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	307	0,00	31.683,00	VDAS A VISTA NF Nº 307 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
105	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
106	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		147,40	0,00	PGTOS
107	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		248,91	0,00	PGTOS
108	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		337,48	0,00	PGTOS
109	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
110	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		1.005,54	0,00	PGTOS
111	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	3.219,33	PGTO HOJE



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/06/2022</b>					
	Totais dessa Data ==>	20/06/2022	34.902,33	34.902,33	
<b>Data : 21/06/2022</b>					
77	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	308	148.107,63	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 308 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
78	1.1.1.1.0015 - CAIXA	308	0,00	148.107,63	PGTO HOJE NF Nº 308 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
97	1.1.1.1.0015 - CAIXA	309	133.221,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 309 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
98	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	309	0,00	133.221,00	VDAS A VISTA NF Nº 309 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	Totais dessa Data ==>	21/06/2022	281.328,63	281.328,63	
<b>Data : 22/06/2022</b>					
55	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8784	832,80	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8784 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
56	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8784	0,00	832,80	PGTO HOJE NF Nº 8784 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
63	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	123135	252,32	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 123135 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
64	1.1.1.1.0015 - CAIXA	123135	0,00	252,32	PGTO HOJE NF Nº 123135 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
69	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63244	745,94	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63244 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
70	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63244	0,00	745,94	PGTO HOJE NF Nº 63244 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
	Totais dessa Data ==>	22/06/2022	1.831,06	1.831,06	
<b>Data : 23/06/2022</b>					
99	1.1.1.1.0015 - CAIXA	310	8.800,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 310 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
100	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	310	0,00	8.800,00	VDAS A VISTA NF Nº 310 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
101	1.1.1.1.0015 - CAIXA	311	3.499,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 311 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
102	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	311	0,00	3.499,00	VDAS A VISTA NF Nº 311 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
	Totais dessa Data ==>	23/06/2022	12.299,00	12.299,00	
<b>Data : 24/06/2022</b>					
59	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	90532	271,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 90532 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/06/2022</b>					
60	1.1.1.1.0015 - CAIXA	90532	0,00	271,00	PGTO HOJE NF Nº 90532 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>271,00</b>	<b>271,00</b>	
<b>Data : 27/06/2022</b>					
57	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8840	778,69	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8840 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
58	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8840	0,00	778,69	PGTO HOJE NF Nº 8840 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>778,69</b>	<b>778,69</b>	
<b>Data : 29/06/2022</b>					
71	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63324	767,91	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63324 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
72	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63324	0,00	767,91	PGTO HOJE NF Nº 63324 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
103	1.1.1.1.0015 - CAIXA	312	2.498,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 312 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
104	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	312	0,00	2.498,00	VDAS A VISTA NF Nº 312 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>3.265,91</b>	<b>3.265,91</b>	
<b>Data : 30/06/2022</b>					
112	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		19.756,38	0,00	VR APROPRIADO
113	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	19.756,38	VR APROPRIADO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>19.756,38</b>	<b>19.756,38</b>	
<b>Totais do Mês de Junho =====&gt;</b>			<b>596.831,08</b>	<b>596.831,08</b>	
<b>Data : 01/07/2022</b>					
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	511	8.800,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 511 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	511	0,00	8.800,00	PGTO HOJE NF Nº 511 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	
<b>Data : 05/07/2022</b>					
79	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	8944	4.790,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 8944 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
80	1.1.1.1.0015 - CAIXA	8944	0,00	4.790,01	PGTO HOJE NF Nº 8944 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
113	1.1.1.1.0015 - CAIXA	315	1.200,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 315 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/07/2022</b>					
114	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	315	0,00	1.200,00	VDAS A VISTA NF Nº 315 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>05/07/2022</b>	<b>5.990,01</b>	<b>5.990,01</b>	
<b>Data : 06/07/2022</b>					
97	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63413	1.613,17	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63413 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
98	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63413	0,00	1.613,17	PGTO HOJE NF Nº 63413 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
115	1.1.1.1.0015 - CAIXA	316	1.183,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 316 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
116	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	316	0,00	1.183,00	VDAS A VISTA NF Nº 316 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>06/07/2022</b>	<b>2.796,17</b>	<b>2.796,17</b>	
<b>Data : 08/07/2022</b>					
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	74652	332,05	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 74652 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	74652	0,00	332,05	PGTO HOJE NF Nº 74652 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>08/07/2022</b>	<b>332,05</b>	<b>332,05</b>	
<b>Data : 11/07/2022</b>					
83	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	172798	1.655,50	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 172798 - 04.214.934/0001-87 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
84	1.1.1.1.0015 - CAIXA	172798	0,00	1.655,50	PGTO HOJE NF Nº 172798 - 04.214.934/0001-87 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
117	1.1.1.1.0015 - CAIXA	317	14.886,63	0,00	REC. HOJE NF Nº 317 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
118	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	317	0,00	14.886,63	VDAS A VISTA NF Nº 317 - 08.876.217/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>11/07/2022</b>	<b>16.542,13</b>	<b>16.542,13</b>	
<b>Data : 12/07/2022</b>					
71	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	135648	3.331,08	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 135648 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
72	1.1.1.1.0015 - CAIXA	135648	0,00	3.331,08	PGTO HOJE NF Nº 135648 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	44260	958,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 44260 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	44260	0,00	958,00	PGTO HOJE NF Nº 44260 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
Totais dessa Data ==>	12/07/2022		4.289,08	4.289,08	
Data :	13/07/2022				
77	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	6992	350,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 6992 - 13.720.356/0001-41 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
78	1.1.1.1.0015 - CAIXA	6992	0,00	350,01	PGTO HOJE NF Nº 6992 - 13.720.356/0001-41 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4393	7.971,96	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4393 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4393	0,00	7.971,96	PGTO HOJE NF Nº 4393 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
119	1.1.1.1.0015 - CAIXA	318	9.500,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 318 - 03.783.850/0007-97 SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
120	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	318	0,00	9.500,00	VDAS A VISTA NF Nº 318 - 03.783.850/0007-97 SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Totais dessa Data ==>	13/07/2022		17.821,97	17.821,97	
Data :	15/07/2022				
121	1.1.1.1.0015 - CAIXA	319	5.056,02	0,00	REC. HOJE NF Nº 319 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
122	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	319	0,00	5.056,02	VDAS A VISTA NF Nº 319 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
123	1.1.1.1.0015 - CAIXA	320	1.357,20	0,00	REC. HOJE NF Nº 320 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
124	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	320	0,00	1.357,20	VDAS A VISTA NF Nº 320 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
125	1.1.1.1.0015 - CAIXA	321	763,20	0,00	REC. HOJE NF Nº 321 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
126	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	321	0,00	763,20	VDAS A VISTA NF Nº 321 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data ==>	15/07/2022		7.176,42	7.176,42	
Data :	19/07/2022				
87	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	667	672,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 667 - 00.419.631/0001-40 INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPA MAIS EIRELI
88	1.1.1.1.0015 - CAIXA	667	0,00	672,00	PGTO HOJE NF Nº 667 - 00.419.631/0001-40 INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMPA MAIS EIRELI
91	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	90983	2.621,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 90983 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
92	1.1.1.1.0015 - CAIXA	90983	0,00	2.621,00	PGTO HOJE NF Nº 90983 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
127	1.1.1.1.0015 - CAIXA	322	2.170,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 322 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 19/07/2022</b>					
128	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	322	0,00	2.170,00	VDAS A VISTA NF Nº 322 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
129	1.1.1.1.0015 - CAIXA	323	16.680,58	0,00	REC. HOJE NF Nº 323 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
130	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	323	0,00	16.680,58	VDAS A VISTA NF Nº 323 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
131	1.1.1.1.0015 - CAIXA	324	3.017,19	0,00	REC. HOJE NF Nº 324 - 00.097.857/0001-71 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
132	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	324	0,00	3.017,19	VDAS A VISTA NF Nº 324 - 00.097.857/0001-71 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Totais dessa Data ==>		19/07/2022	25.160,77	25.160,77	
<b>Data : 20/07/2022</b>					
73	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	136239	3.572,69	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 136239 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
74	1.1.1.1.0015 - CAIXA	136239	0,00	3.572,69	PGTO HOJE NF Nº 136239 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
141	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
142	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		139,70	0,00	PGTOS
143	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		247,89	0,00	PGTOS
144	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		358,47	0,00	PGTOS
145	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
146	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		19.756,38	0,00	PGTOS
147	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	21.982,44	PGTO HOJE
Totais dessa Data ==>		20/07/2022	25.555,13	25.555,13	
<b>Data : 21/07/2022</b>					
99	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63560	337,74	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63560 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
100	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63560	0,00	337,74	PGTO HOJE NF Nº 63560 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
Totais dessa Data ==>		21/07/2022	337,74	337,74	
<b>Data : 22/07/2022</b>					
89	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	32512	2.886,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 32512 - 01.017.680/0001-19 J. FERES
90	1.1.1.1.0015 - CAIXA	32512	0,00	2.886,00	PGTO HOJE NF Nº 32512 - 01.017.680/0001-19 J. FERES
93	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4169274	586,20	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4169274 - 01.644.931/0006-08 A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA
94	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4169274	0,00	586,20	PGTO HOJE NF Nº 4169274 - 01.644.931/0006-08 A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA
101	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4277938	274,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4277938 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTR. E LOGISTICA LTDA
102	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4277938	0,00	274,00	PGTO HOJE NF Nº 4277938 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTR. E LOGISTICA LTDA
Totais dessa Data ==>		22/07/2022	3.746,20	3.746,20	
<b>Data : 27/07/2022</b>					

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 27/07/2022</b>					
81	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9179	3.371,05	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9179 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
82	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9179	0,00	3.371,05	PGTO HOJE NF Nº 9179 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
133	1.1.1.1.0015 - CAIXA	325	5.603,40	0,00	REC. HOJE NF Nº 325 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
134	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	325	0,00	5.603,40	VDAS A VISTA NF Nº 325 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
135	1.1.1.1.0015 - CAIXA	326	1.459,90	0,00	REC. HOJE NF Nº 326 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
136	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	326	0,00	1.459,90	VDAS A VISTA NF Nº 326 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>10.434,35</b>	<b>10.434,35</b>	
<b>Data : 28/07/2022</b>					
95	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	123920	1.282,57	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 123920 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
96	1.1.1.1.0015 - CAIXA	123920	0,00	1.282,57	PGTO HOJE NF Nº 123920 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	537	4.400,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 537 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	537	0,00	4.400,00	PGTO HOJE NF Nº 537 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
137	1.1.1.1.0015 - CAIXA	327	4.400,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 327 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
138	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	327	0,00	4.400,00	VDAS A VISTA NF Nº 327 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
139	1.1.1.1.0015 - CAIXA	328	2.119,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 328 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
140	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	328	0,00	2.119,00	VDAS A VISTA NF Nº 328 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>12.201,57</b>	<b>12.201,57</b>	
<b>Data : 29/07/2022</b>					
75	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	136844	356,84	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 136844 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
76	1.1.1.1.0015 - CAIXA	136844	0,00	356,84	PGTO HOJE NF Nº 136844 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
85	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	162600	864,39	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 162600 - 01.043.581/0001-01 PERSIANAS IPE EIRELI
86	1.1.1.1.0015 - CAIXA	162600	0,00	864,39	PGTO HOJE NF Nº 162600 - 01.043.581/0001-01 PERSIANAS IPE EIRELI
148	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		5.850,40	0,00	VR APROPRIADO

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 29/07/2022</b>					
149	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	5.850,40	VR APROPRIADO
Totais dessa Data =====>		29/07/2022	7.071,63	7.071,63	
<hr/>					
Totais do Mês de Julho =====>			148.255,22	148.255,22	
<hr/>					
<b>Data : 01/08/2022</b>					
91	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	120285	138,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 120285 - 02.746.056/0001-15 PROTEÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
92	1.1.1.1.0015 - CAIXA	120285	0,00	138,00	PGTO HOJE NF Nº 120285 - 02.746.056/0001-15 PROTEÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
93	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	120293	69,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 120293 - 02.746.056/0001-15 PROTEÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
94	1.1.1.1.0015 - CAIXA	120293	0,00	69,00	PGTO HOJE NF Nº 120293 - 02.746.056/0001-15 PROTEÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
Totais dessa Data =====>		01/08/2022	207,00	207,00	
<hr/>					
<b>Data : 02/08/2022</b>					
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	44526	510,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 44526 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	44526	0,00	510,00	PGTO HOJE NF Nº 44526 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
115	1.1.1.1.0015 - CAIXA	329	770,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 329 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
116	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	329	0,00	770,00	VDAS A VISTA NF Nº 329 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
117	1.1.1.1.0015 - CAIXA	330	294,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 330 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
118	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	330	0,00	294,00	VDAS A VISTA NF Nº 330 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data =====>		02/08/2022	1.574,00	1.574,00	
<hr/>					
<b>Data : 03/08/2022</b>					
119	1.1.1.1.0015 - CAIXA	331	6.749,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 331 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
120	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	331	0,00	6.749,00	VDAS A VISTA NF Nº 331 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
121	1.1.1.1.0015 - CAIXA	334	23.243,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 334 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
122	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	334	0,00	23.243,00	VDAS A VISTA NF Nº 334 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 03/08/2022</b>					
	Totais dessa Data ==>	03/08/2022	29.992,00	29.992,00	
<b>Data : 04/08/2022</b>					
95	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63728	158,40	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63728 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
96	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63728	0,00	158,40	PGTO HOJE NF Nº 63728 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
123	1.1.1.1.0015 - CAIXA	336	6.749,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 336 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
124	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	336	0,00	6.749,00	VDAS A VISTA NF Nº 336 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
	Totais dessa Data ==>	04/08/2022	6.907,40	6.907,40	
<b>Data : 05/08/2022</b>					
83	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	173087	207,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 173087 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGE S.A.
84	1.1.1.1.0015 - CAIXA	173087	0,00	207,00	PGTO HOJE NF Nº 173087 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGE S.A.
	Totais dessa Data ==>	05/08/2022	207,00	207,00	
<b>Data : 09/08/2022</b>					
69	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	137452	416,26	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 137452 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
70	1.1.1.1.0015 - CAIXA	137452	0,00	416,26	PGTO HOJE NF Nº 137452 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
89	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	91393	241,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 91393 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
90	1.1.1.1.0015 - CAIXA	91393	0,00	241,00	PGTO HOJE NF Nº 91393 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
	Totais dessa Data ==>	09/08/2022	657,26	657,26	
<b>Data : 10/08/2022</b>					
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	76062	679,90	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 76062 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	76062	0,00	679,90	PGTO HOJE NF Nº 76062 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
	Totais dessa Data ==>	10/08/2022	679,90	679,90	
<b>Data : 11/08/2022</b>					
77	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9348	1.135,77	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9348 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
78	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9348	0,00	1.135,77	PGTO HOJE NF Nº 9348 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 11/08/2022</b>					
97	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63817	165,05	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63817 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
98	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63817	0,00	165,05	PGTO HOJE NF Nº 63817 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>11/08/2022</b>	<b>1.300,82</b>	<b>1.300,82</b>	
<b>Data : 12/08/2022</b>					
71	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	137799	166,24	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 137799 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
72	1.1.1.1.0015 - CAIXA	137799	0,00	166,24	PGTO HOJE NF Nº 137799 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	76156	276,67	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 76156 - 36.868.974/0003-09 DIPS PRODUTOS ELETRONIC
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	76156	0,00	276,67	PGTO HOJE NF Nº 76156 - 36.868.974/0003-09 DIPS PRODUTOS ELETRONIC
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>12/08/2022</b>	<b>442,91</b>	<b>442,91</b>	
<b>Data : 15/08/2022</b>					
85	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	173821	1.170,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 173821 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
86	1.1.1.1.0015 - CAIXA	173821	0,00	1.170,00	PGTO HOJE NF Nº 173821 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
125	1.1.1.1.0015 - CAIXA	337	8.732,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 337 - 11.696.536/0001-00 LUSINVEST PARTICIPACOES LTDA
126	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	337	0,00	8.732,00	VDAS A VISTA NF Nº 337 - 11.696.536/0001-00 LUSINVEST PARTICIPACOES LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>15/08/2022</b>	<b>9.902,00</b>	<b>9.902,00</b>	
<b>Data : 16/08/2022</b>					
73	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	137960	1.079,07	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 137960 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
74	1.1.1.1.0015 - CAIXA	137960	0,00	1.079,07	PGTO HOJE NF Nº 137960 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>16/08/2022</b>	<b>1.079,07</b>	<b>1.079,07</b>	
<b>Data : 17/08/2022</b>					
99	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63889	240,77	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63889 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
100	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63889	0,00	240,77	PGTO HOJE NF Nº 63889 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>17/08/2022</b>	<b>240,77</b>	<b>240,77</b>	
<b>Data : 22/08/2022</b>					
137	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
138	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		155,89	0,00	PGTOS
139	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		273,78	0,00	PGTOS

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2022				
140	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		349,70	0,00	PGTOS
141	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
142	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		5.850,40	0,00	PGTOS
143	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	8.109,77	PGTO HOJE
144	1.1.1.1.0015 - CAIXA		900,00	0,00	REC. HOJE
145	4.1.1.2.0019 - SERVICOS A VISTA		0,00	900,00	SERV. VISTA
Totais dessa Data ==>>		22/08/2022	9.009,77	9.009,77	

Data :	24/08/2022				
79	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	56044	2.315,38	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 56044 - 74.534.819/0001-75 TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA
80	1.1.1.1.0015 - CAIXA	56044	0,00	2.315,38	PGTO HOJE NF Nº 56044 - 74.534.819/0001-75 TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA
101	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63953	279,68	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63953 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
102	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63953	0,00	279,68	PGTO HOJE NF Nº 63953 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	576	7.920,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 576 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	576	0,00	7.920,00	PGTO HOJE NF Nº 576 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
113	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	76720	98,05	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 76720 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA	76720	0,00	98,05	PGTO HOJE NF Nº 76720 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
127	1.1.1.1.0015 - CAIXA	338	7.920,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 338 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
128	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	338	0,00	7.920,00	VDAS A VISTA NF Nº 338 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
129	1.1.1.1.0015 - CAIXA	339	970,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 339 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
130	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	339	0,00	970,00	VDAS A VISTA NF Nº 339 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data ==>>		24/08/2022	19.503,11	19.503,11	

Data :	25/08/2022				
75	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	138675	10,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 138675 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
76	1.1.1.1.0015 - CAIXA	138675	0,00	10,00	PGTO HOJE NF Nº 138675 - 06.984.627/0001-00 TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA
87	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	174668	2.589,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 174668 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
88	1.1.1.1.0015 - CAIXA	174668	0,00	2.589,00	PGTO HOJE NF Nº 174668 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2022				
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63963	526,48	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63963 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63963	0,00	526,48	PGTO HOJE NF Nº 63963 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
131	1.1.1.1.0015 - CAIXA	340	8.694,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 340 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
132	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	340	0,00	8.694,00	VDAS A VISTA NF Nº 340 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
133	1.1.1.1.0015 - CAIXA	341	3.049,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 341 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
134	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	341	0,00	3.049,00	VDAS A VISTA NF Nº 341 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data =====>		25/08/2022	14.868,48	14.868,48	
Data :	26/08/2022				
135	1.1.1.1.0015 - CAIXA	342	838,93	0,00	REC. HOJE NF Nº 342 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
136	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	342	0,00	838,93	VDAS A VISTA NF Nº 342 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data =====>		26/08/2022	838,93	838,93	
Data :	31/08/2022				
81	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	29194	5.440,35	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 29194 - 18.167.855/0002-58 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR
82	1.1.1.1.0015 - CAIXA	29194	0,00	5.440,35	PGTO HOJE NF Nº 29194 - 18.167.855/0002-58 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR
146	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		5.313,10	0,00	VR APROPRIADO
147	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	5.313,10	VR APROPRIADO
Totais dessa Data =====>		31/08/2022	10.753,45	10.753,45	
Totais do Mês de Agosto =====>			108.163,87	108.163,87	
Data :	01/09/2022				
91	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9591	3.873,50	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9591 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
92	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9591	0,00	3.873,50	PGTO HOJE NF Nº 9591 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
123	1.1.1.1.0015 - CAIXA	343	2.799,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 343 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
124	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	343	0,00	2.799,00	VDAS A VISTA NF Nº 343 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/09/2022</b>					
	Totais dessa Data =====>	01/09/2022	6.672,50	6.672,50	
<b>Data : 05/09/2022</b>					
97	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	92029	261,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 92029 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
98	1.1.1.1.0015 - CAIXA	92029	0,00	261,00	PGTO HOJE NF Nº 92029 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	50072	277,42	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 50072 - 04.006.270/0001-60 AB CLUB HOUSE LTDA
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	50072	0,00	277,42	PGTO HOJE NF Nº 50072 - 04.006.270/0001-60 AB CLUB HOUSE LTDA
117	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	59527	515,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 59527 - 15.823.467/0001-09 FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA
118	1.1.1.1.0015 - CAIXA	59527	0,00	515,00	PGTO HOJE NF Nº 59527 - 15.823.467/0001-09 FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA
125	1.1.1.1.0015 - CAIXA	344	6.998,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 344 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
126	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	344	0,00	6.998,00	VDAS A VISTA NF Nº 344 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
127	1.1.1.1.0015 - CAIXA	345	13.498,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 345 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
128	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	345	0,00	13.498,00	VDAS A VISTA NF Nº 345 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
	Totais dessa Data =====>	05/09/2022	21.549,42	21.549,42	
<b>Data : 08/09/2022</b>					
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	64142	459,44	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 64142 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	64142	0,00	459,44	PGTO HOJE NF Nº 64142 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
	Totais dessa Data =====>	08/09/2022	459,44	459,44	
<b>Data : 09/09/2022</b>					
87	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	57391	1.284,17	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 57391 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA
88	1.1.1.1.0015 - CAIXA	57391	0,00	1.284,17	PGTO HOJE NF Nº 57391 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRO N LTDA
129	1.1.1.1.0015 - CAIXA	346	667,50	0,00	REC. HOJE NF Nº 346 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
130	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	346	0,00	667,50	VDAS A VISTA NF Nº 346 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
	Totais dessa Data =====>	09/09/2022	1.951,67	1.951,67	

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2022				
85	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	53778	2.966,84	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 53778 - 81.243.735/0009-03 Positivo Tecnologia S/A
86	1.1.1.1.0015 - CAIXA	53778	0,00	2.966,84	PGTO HOJE NF Nº 53778 - 81.243.735/0009-03 Positivo Tecnologia S/A
131	1.1.1.1.0015 - CAIXA	347	1.070,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 347 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
132	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	347	0,00	1.070,00	VDAS A VISTA NF Nº 347 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
133	1.1.1.1.0015 - CAIXA	348	1.499,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 348 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
134	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	348	0,00	1.499,00	VDAS A VISTA NF Nº 348 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
135	1.1.1.1.0015 - CAIXA	349	179,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 349 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
136	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	349	0,00	179,00	VDAS A VISTA NF Nº 349 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data ==>>>		12/09/2022	5.714,84	5.714,84	
Data :	13/09/2022				
89	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	28047	1.401,45	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 28047 - 11.402.962/0001-93 EMTECO COMERCIO E SERVICOS EM AUTOMACAO EIRELI
90	1.1.1.1.0015 - CAIXA	28047	0,00	1.401,45	PGTO HOJE NF Nº 28047 - 11.402.962/0001-93 EMTECO COMERCIO E SERVICOS EM AUTOMACAO EIRELI
99	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	92212	229,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 92212 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
100	1.1.1.1.0015 - CAIXA	92212	0,00	229,00	PGTO HOJE NF Nº 92212 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
137	1.1.1.1.0015 - CAIXA	350	687,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 350 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
138	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	350	0,00	687,00	VDAS A VISTA NF Nº 350 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
139	1.1.1.1.0015 - CAIXA	351	1.787,20	0,00	REC. HOJE NF Nº 351 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
140	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	351	0,00	1.787,20	VDAS A VISTA NF Nº 351 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
141	1.1.1.1.0015 - CAIXA	352	8.298,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 352 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
142	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	352	0,00	8.298,00	VDAS A VISTA NF Nº 352 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
180	1.1.2.2.1011 - CLIENTES A RECEBER		35.786,40	0,00	VR APROPRIADO
181	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	35.786,40	PGTO HOJE
Totais dessa Data ==>>>		13/09/2022	48.189,05	48.189,05	

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 14/09/2022</b>					
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	64227	507,47	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 64227 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	64227	0,00	507,47	PGTO HOJE NF Nº 64227 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
143	1.1.1.1.0015 - CAIXA	353	4.889,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 353 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
144	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	353	0,00	4.889,00	VDAS A VISTA NF Nº 353 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
145	1.1.1.1.0015 - CAIXA	354	1.776,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 354 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
146	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	354	0,00	1.776,00	VDAS A VISTA NF Nº 354 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.172,47</b>	<b>7.172,47</b>	
<b>Data : 19/09/2022</b>					
101	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	749	981,83	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 749 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
102	1.1.1.1.0015 - CAIXA	749	0,00	981,83	PGTO HOJE NF Nº 749 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
147	1.1.1.1.0015 - CAIXA	355	1.000,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 355 - 02.708.212/0001-53 INSTITUTO AUXILIADORA
148	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	355	0,00	1.000,00	VDAS A VISTA NF Nº 355 - 02.708.212/0001-53 INSTITUTO AUXILIADORA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.981,83</b>	<b>1.981,83</b>	
<b>Data : 20/09/2022</b>					
93	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9802	1.342,86	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9802 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
94	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9802	0,00	1.342,86	PGTO HOJE NF Nº 9802 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
119	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	596	8.800,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 596 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
120	1.1.1.1.0015 - CAIXA	596	0,00	8.800,00	PGTO HOJE NF Nº 596 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
149	1.1.1.1.0015 - CAIXA	356	8.800,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 356 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
150	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	356	0,00	8.800,00	VDAS A VISTA NF Nº 356 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
151	1.1.1.1.0015 - CAIXA	357	5.180,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 357 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
152	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	357	0,00	5.180,00	VDAS A VISTA NF Nº 357 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/09/2022</b>					
153	1.1.1.1.0015 - CAIXA	358	4.480,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 358 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
154	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	358	0,00	4.480,00	VDAS A VISTA NF Nº 358 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
169	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
170	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		162,70	0,00	PGTOS
171	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		273,74	0,00	PGTOS
172	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		375,70	0,00	PGTOS
173	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
174	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		5.313,10	0,00	PGTOS
175	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	7.605,24	PGTO HOJE
176	1.1.1.1.0015 - CAIXA		100,00	0,00	REC. HOJE
177	4.1.1.2.0019 - SERVICOS A VISTA		0,00	100,00	SERV. VISTA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>36.308,10</b>	<b>36.308,10</b>	
<b>Data : 23/09/2022</b>					
113	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	23596	400,20	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 23596 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA	23596	0,00	400,20	PGTO HOJE NF Nº 23596 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
155	1.1.1.1.0015 - CAIXA	359	43.500,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 359 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
156	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	359	0,00	43.500,00	VDAS A VISTA NF Nº 359 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>43.900,20</b>	<b>43.900,20</b>	
<b>Data : 28/09/2022</b>					
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	64357	449,60	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 64357 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	64357	0,00	449,60	PGTO HOJE NF Nº 64357 - 05.364.902/0001-20 BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA - EPP
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9719	6.901,33	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9719 - 07.903.652/0001-85 IDEAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9719	0,00	6.901,33	PGTO HOJE NF Nº 9719 - 07.903.652/0001-85 IDEAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
115	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	23636	334,75	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 23636 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
116	1.1.1.1.0015 - CAIXA	23636	0,00	334,75	PGTO HOJE NF Nº 23636 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
157	1.1.1.1.0015 - CAIXA	360	510,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 360 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
158	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	360	0,00	510,00	VDAS A VISTA NF Nº 360 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2022				
Totais dessa Data ==>>>	28/09/2022		8.195,68	8.195,68	
Data :	29/09/2022				
95	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9903	39,96	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9903 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
96	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9903	0,00	39,96	PGTO HOJE NF Nº 9903 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
121	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	78326	2.188,22	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 78326 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
122	1.1.1.1.0015 - CAIXA	78326	0,00	2.188,22	PGTO HOJE NF Nº 78326 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
159	1.1.1.1.0015 - CAIXA	361	9.394,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 361 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
160	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	361	0,00	9.394,00	VDAS A VISTA NF Nº 361 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
161	1.1.1.1.0015 - CAIXA	362	3.690,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 362 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
162	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	362	0,00	3.690,00	VDAS A VISTA NF Nº 362 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
163	1.1.1.1.0015 - CAIXA	363	3.580,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 363 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
164	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	363	0,00	3.580,00	VDAS A VISTA NF Nº 363 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
165	1.1.1.1.0015 - CAIXA	364	4.347,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 364 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
166	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	364	0,00	4.347,00	VDAS A VISTA NF Nº 364 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
167	1.1.1.1.0015 - CAIXA	365	8.900,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 365 - 01.112.580/0001-71 Universidade Estadual de Goias
168	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	365	0,00	8.900,00	VDAS A VISTA NF Nº 365 - 01.112.580/0001-71 Universidade Estadual de Goias
178	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		11.601,18	0,00	VR APROPRIADO
179	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	11.601,18	VR APROPRIADO
Totais dessa Data ==>>>	29/09/2022		43.740,36	43.740,36	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			225.835,56	225.835,56	
Data :	04/10/2022				
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	78546	21,17	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 78546 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	78546	0,00	21,17	PGTO HOJE NF Nº 78546 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 04/10/2022</b>					
	Totais dessa Data ==>	04/10/2022	21,17	21,17	
<b>Data : 05/10/2022</b>					
83	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	9976	23.627,37	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 9976 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
84	1.1.1.1.0015 - CAIXA	9976	0,00	23.627,37	PGTO HOJE NF Nº 9976 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
123	1.1.1.1.0015 - CAIXA	366	3.380,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 366 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
124	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	366	0,00	3.380,00	VDAS A VISTA NF Nº 366 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
	Totais dessa Data ==>	05/10/2022	27.007,37	27.007,37	
<b>Data : 06/10/2022</b>					
101	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	6074	2.450,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 6074 - 24.117.007/0001-56 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA
102	1.1.1.1.0015 - CAIXA	6074	0,00	2.450,00	PGTO HOJE NF Nº 6074 - 24.117.007/0001-56 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA
	Totais dessa Data ==>	06/10/2022	2.450,00	2.450,00	
<b>Data : 07/10/2022</b>					
95	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	48228	170,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 48228 - 06.910.487/0001-26 SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
96	1.1.1.1.0015 - CAIXA	48228	0,00	170,00	PGTO HOJE NF Nº 48228 - 06.910.487/0001-26 SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
97	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	23700	894,93	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 23700 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
98	1.1.1.1.0015 - CAIXA	23700	0,00	894,93	PGTO HOJE NF Nº 23700 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
125	1.1.1.1.0015 - CAIXA	367	6.499,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 367 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
126	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	367	0,00	6.499,00	VDAS A VISTA NF Nº 367 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
	Totais dessa Data ==>	07/10/2022	7.563,93	7.563,93	
<b>Data : 10/10/2022</b>					
85	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10021	3.840,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10021 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
86	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10021	0,00	3.840,00	PGTO HOJE NF Nº 10021 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 10/10/2022</b>					
127	1.1.1.1.0015 - CAIXA	368	6.589,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 368 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
128	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	368	0,00	6.589,00	VDAS A VISTA NF Nº 368 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data ==>		10/10/2022	10.429,00	10.429,00	
<b>Data : 11/10/2022</b>					
129	1.1.1.1.0015 - CAIXA	369	380,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 369 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS
130	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	369	0,00	380,00	VDAS A VISTA NF Nº 369 - 26.629.238/0001-74 UNIMED ANAPOLIS
Totais dessa Data ==>		11/10/2022	380,00	380,00	
<b>Data : 12/10/2022</b>					
81	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	60564	811,70	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 60564 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA
82	1.1.1.1.0015 - CAIXA	60564	0,00	811,70	PGTO HOJE NF Nº 60564 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA
Totais dessa Data ==>		12/10/2022	811,70	811,70	
<b>Data : 13/10/2022</b>					
131	1.1.1.1.0015 - CAIXA	370	8.800,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 370 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
132	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	370	0,00	8.800,00	VDAS A VISTA NF Nº 370 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Totais dessa Data ==>		13/10/2022	8.800,00	8.800,00	
<b>Data : 14/10/2022</b>					
87	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10075	1.251,93	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10075 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
88	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10075	0,00	1.251,93	PGTO HOJE NF Nº 10075 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
121	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	765174	2.879,40	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 765174 - 01.008.713/0084-91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
122	1.1.1.1.0015 - CAIXA	765174	0,00	2.879,40	PGTO HOJE NF Nº 765174 - 01.008.713/0084-91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
133	1.1.1.1.0015 - CAIXA	371	9.980,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 371 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
134	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	371	0,00	9.980,00	VDAS A VISTA NF Nº 371 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data ==>		14/10/2022	14.111,33	14.111,33	

**Data : 17/10/2022**

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 17/10/2022</b>					
89	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10086	555,22	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10086 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
90	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10086	0,00	555,22	PGTO HOJE NF Nº 10086 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
93	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	57773	2.778,46	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 57773 - 74.534.819/0001-75 TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA
94	1.1.1.1.0015 - CAIXA	57773	0,00	2.778,46	PGTO HOJE NF Nº 57773 - 74.534.819/0001-75 TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA
135	1.1.1.1.0015 - CAIXA	372	1.050,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 372 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
136	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	372	0,00	1.050,00	VDAS A VISTA NF Nº 372 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>17/10/2022</b>	<b>4.383,68</b>	<b>4.383,68</b>	
<b>Data : 18/10/2022</b>					
99	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	639	8.800,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 639 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
100	1.1.1.1.0015 - CAIXA	639	0,00	8.800,00	PGTO HOJE NF Nº 639 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>18/10/2022</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	
<b>Data : 20/10/2022</b>					
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4912	4.466,55	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4912 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4912	0,00	4.466,55	PGTO HOJE NF Nº 4912 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	79412	4.540,22	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 79412 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	79412	0,00	4.540,22	PGTO HOJE NF Nº 79412 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
113	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	79418	340,90	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 79418 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA	79418	0,00	340,90	PGTO HOJE NF Nº 79418 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
115	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	79419	119,58	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 79419 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
116	1.1.1.1.0015 - CAIXA	79419	0,00	119,58	PGTO HOJE NF Nº 79419 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
137	1.1.1.1.0015 - CAIXA	373	3.069,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 373 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2022				
138	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	373	0,00	3.069,00	VDAS A VISTA NF Nº 373 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
139	1.1.1.1.0015 - CAIXA	374	6.437,30	0,00	REC. HOJE NF Nº 374 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
140	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	374	0,00	6.437,30	VDAS A VISTA NF Nº 374 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
141	1.1.1.1.0015 - CAIXA	375	7.020,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 375 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
142	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	375	0,00	7.020,00	VDAS A VISTA NF Nº 375 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
157	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
158	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		167,70	0,00	PGTOS
159	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		247,41	0,00	PGTOS
160	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		358,14	0,00	PGTOS
161	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
162	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		11.601,18	0,00	PGTOS
163	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	13.854,43	PGTO HOJE
Totais dessa Data =====>			39.847,98	39.847,98	

Data : 21/10/2022

79	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	55155	5.018,06	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 55155 - 81.243.735/0009-03 Positivo Tecnologia S/A
80	1.1.1.1.0015 - CAIXA	55155	0,00	5.018,06	PGTO HOJE NF Nº 55155 - 81.243.735/0009-03 Positivo Tecnologia S/A
91	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10160	1.220,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10160 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
92	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10160	0,00	1.220,00	PGTO HOJE NF Nº 10160 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4916	9.552,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4916 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4916	0,00	9.552,00	PGTO HOJE NF Nº 4916 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	4917	1.651,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 4917 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	4917	0,00	1.651,00	PGTO HOJE NF Nº 4917 - 31.897.961/0001-74 ATACADAO DA LIMPEZA LTDA
143	1.1.1.1.0015 - CAIXA	376	749,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 376 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
144	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	376	0,00	749,00	VDAS A VISTA NF Nº 376 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
145	1.1.1.1.0015 - CAIXA	377	388,39	0,00	REC. HOJE NF Nº 377 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
146	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	377	0,00	388,39	VDAS A VISTA NF Nº 377 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
147	1.1.1.1.0015 - CAIXA	378	23.322,55	0,00	REC. HOJE NF Nº 378 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
148	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	378	0,00	23.322,55	VDAS A VISTA NF Nº 378 - 07.429.190/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 21/10/2022</b>					
149	1.1.1.1.0015 - CAIXA	379	10.128,30	0,00	REC. HOJE NF Nº 379 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
150	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	379	0,00	10.128,30	VDAS A VISTA NF Nº 379 - 22.922.305/0001-93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME STO ANTONIO DO DESCOBERTO
151	1.1.1.1.0015 - CAIXA	380	765,27	0,00	REC. HOJE NF Nº 380 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
152	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	380	0,00	765,27	VDAS A VISTA NF Nº 380 - 07.429.209/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
153	1.1.1.1.0015 - CAIXA	381	239,20	0,00	REC. HOJE NF Nº 381 - 18.170.708/0001-56 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
154	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	381	0,00	239,20	VDAS A VISTA NF Nº 381 - 18.170.708/0001-56 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>21/10/2022</b>	<b>53.033,77</b>	<b>53.033,77</b>	
<b>Data : 24/10/2022</b>					
117	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	79525	349,13	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 79525 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
118	1.1.1.1.0015 - CAIXA	79525	0,00	349,13	PGTO HOJE NF Nº 79525 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>24/10/2022</b>	<b>349,13</b>	<b>349,13</b>	
<b>Data : 25/10/2022</b>					
166	3.2.1.2.2020 - SERVICOS DE TERCEIROS		31.258,20	0,00	PGTOS
167	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	31.258,20	PGTO HOJE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>25/10/2022</b>	<b>31.258,20</b>	<b>31.258,20</b>	
<b>Data : 26/10/2022</b>					
119	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	79702	396,34	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 79702 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
120	1.1.1.1.0015 - CAIXA	79702	0,00	396,34	PGTO HOJE NF Nº 79702 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
155	1.1.1.1.0015 - CAIXA	382	550,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 382 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
156	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	382	0,00	550,00	VDAS A VISTA NF Nº 382 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>26/10/2022</b>	<b>946,34</b>	<b>946,34</b>	
<b>Data : 28/10/2022</b>					
164	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		7.760,44	0,00	VR APROPRIADO
165	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	7.760,44	VR APROPRIADO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>28/10/2022</b>	<b>7.760,44</b>	<b>7.760,44</b>	

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Outubro =====>			217.954,04	217.954,04	
Data :	03/11/2022				
117	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10279	2.172,11	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10279 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
118	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10279	0,00	2.172,11	PGTO HOJE NF Nº 10279 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
Totais dessa Data =====>			2.172,11	2.172,11	
Data :	04/11/2022				
115	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	29123	1.359,39	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 29123 - 11.402.962/0001-93 EMTECO COMERCIO E SERVICOS EM AUTOMACAO EIRELI
116	1.1.1.1.0015 - CAIXA	29123	0,00	1.359,39	PGTO HOJE NF Nº 29123 - 11.402.962/0001-93 EMTECO COMERCIO E SERVICOS EM AUTOMACAO EIRELI
139	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	23867	897,82	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 23867 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
140	1.1.1.1.0015 - CAIXA	23867	0,00	897,82	PGTO HOJE NF Nº 23867 - 08.042.874/0001-13 SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS
Totais dessa Data =====>			2.257,21	2.257,21	
Data :	07/11/2022				
137	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	858	813,10	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 858 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
138	1.1.1.1.0015 - CAIXA	858	0,00	813,10	PGTO HOJE NF Nº 858 - 03.438.275/0001-08 ALIANÇA ALUMÍNIO LTDA
153	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	80100	1.529,90	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 80100 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
154	1.1.1.1.0015 - CAIXA	80100	0,00	1.529,90	PGTO HOJE NF Nº 80100 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
161	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	68	2.689,93	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 68 - 46.973.172/0001-42 INVICTA DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
162	1.1.1.1.0015 - CAIXA	68	0,00	2.689,93	PGTO HOJE NF Nº 68 - 46.973.172/0001-42 INVICTA DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Totais dessa Data =====>			5.032,93	5.032,93	
Data :	08/11/2022				
119	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10328	4.526,94	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10328 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
120	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10328	0,00	4.526,94	PGTO HOJE NF Nº 10328 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
125	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	176791	4.267,20	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 176791 - 04.214.934/0001-87 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
126	1.1.1.1.0015 - CAIXA	176791	0,00	4.267,20	PGTO HOJE NF Nº 176791 - 04.214.934/0001-87 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 08/11/2022</b>					
135	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	124658	69,24	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 124658 - 02.746.056/0001-15 PROTEÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
136	1.1.1.1.0015 - CAIXA	124658	0,00	69,24	PGTO HOJE NF Nº 124658 - 02.746.056/0001-15 PROTEÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>08/11/2022</b>	<b>8.863,38</b>	<b>8.863,38</b>	
<b>Data : 09/11/2022</b>					
167	1.1.1.1.0015 - CAIXA	389	6.998,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 389 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
168	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	389	0,00	6.998,00	VDAS A VISTA NF Nº 389 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
169	1.1.1.1.0015 - CAIXA	390	720,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 390 - 10.690.195/0001-00 GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA
170	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	390	0,00	720,00	VDAS A VISTA NF Nº 390 - 10.690.195/0001-00 GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>09/11/2022</b>	<b>7.718,00</b>	<b>7.718,00</b>	
<b>Data : 10/11/2022</b>					
171	1.1.1.1.0015 - CAIXA	391	1.740,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 391 - 01.035.187/0012-84 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO
172	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	391	0,00	1.740,00	VDAS A VISTA NF Nº 391 - 01.035.187/0012-84 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>10/11/2022</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	
<b>Data : 11/11/2022</b>					
105	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	63431	968,27	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 63431 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELECOM ELETRO LTDA
106	1.1.1.1.0015 - CAIXA	63431	0,00	968,27	PGTO HOJE NF Nº 63431 - 06.043.130/0001-98 COLEÇÃO IND COM INF TELECOM ELETRO LTDA
127	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	93707	388,01	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 93707 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
128	1.1.1.1.0015 - CAIXA	93707	0,00	388,01	PGTO HOJE NF Nº 93707 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
129	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	93708	207,99	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 93708 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
130	1.1.1.1.0015 - CAIXA	93708	0,00	207,99	PGTO HOJE NF Nº 93708 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
131	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	93709	292,80	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 93709 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
132	1.1.1.1.0015 - CAIXA	93709	0,00	292,80	PGTO HOJE NF Nº 93709 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
173	1.1.1.1.0015 - CAIXA	393	4.300,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 393 - 33.337.122/0204-03 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2022				
174	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	393	0,00	4.300,00	VDAS A VISTA NF Nº 393 - 33.337.122/0204-03 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Totais dessa Data =====>		11/11/2022	6.157,07	6.157,07	
Data :	14/11/2022				
155	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	80450	3.736,17	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 80450 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
156	1.1.1.1.0015 - CAIXA	80450	0,00	3.736,17	PGTO HOJE NF Nº 80450 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
175	1.1.1.1.0015 - CAIXA	396	4.572,50	0,00	REC. HOJE NF Nº 396 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
176	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	396	0,00	4.572,50	VDAS A VISTA NF Nº 396 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
177	1.1.1.1.0015 - CAIXA	397	5.016,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 397 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
178	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	397	0,00	5.016,00	VDAS A VISTA NF Nº 397 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
179	1.1.1.1.0015 - CAIXA	398	4.099,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 398 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
180	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	398	0,00	4.099,00	VDAS A VISTA NF Nº 398 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
181	1.1.1.1.0015 - CAIXA	399	1.449,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 399 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
182	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	399	0,00	1.449,00	VDAS A VISTA NF Nº 399 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data =====>		14/11/2022	18.872,67	18.872,67	
Data :	16/11/2022				
107	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	5285801	7.704,40	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 5285801 - 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
108	1.1.1.1.0015 - CAIXA	5285801	0,00	7.704,40	PGTO HOJE NF Nº 5285801 - 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
183	1.1.1.1.0015 - CAIXA	400	4.300,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 400 - 26.753.965/0001-49 AL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
184	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	400	0,00	4.300,00	VDAS A VISTA NF Nº 400 - 26.753.965/0001-49 AL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
185	1.1.1.1.0015 - CAIXA	401	16.500,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 401 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
186	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	401	0,00	16.500,00	VDAS A VISTA NF Nº 401 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
187	1.1.1.1.0015 - CAIXA	402	9.900,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 402 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
188	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	402	0,00	9.900,00	VDAS A VISTA NF Nº 402 - 02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 16/11/2022</b>					
189	1.1.1.1.0015 - CAIXA	403	4.164,40	0,00	REC. HOJE NF Nº 403 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
190	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	403	0,00	4.164,40	VDAS A VISTA NF Nº 403 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
191	1.1.1.1.0015 - CAIXA	404	1.496,44	0,00	REC. HOJE NF Nº 404 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
192	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	404	0,00	1.496,44	VDAS A VISTA NF Nº 404 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data =====>		16/11/2022	44.065,24	44.065,24	
<b>Data : 17/11/2022</b>					
143	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	671	16.500,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 671 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
144	1.1.1.1.0015 - CAIXA	671	0,00	16.500,00	PGTO HOJE NF Nº 671 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Totais dessa Data =====>		17/11/2022	16.500,00	16.500,00	
<b>Data : 18/11/2022</b>					
145	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	674	9.900,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 674 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
146	1.1.1.1.0015 - CAIXA	674	0,00	9.900,00	PGTO HOJE NF Nº 674 - 18.599.649/0002-17 L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
151	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	284094	2.178,06	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 284094 - 36.868.974/0001-39 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
152	1.1.1.1.0015 - CAIXA	284094	0,00	2.178,06	PGTO HOJE NF Nº 284094 - 36.868.974/0001-39 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
193	1.1.1.1.0015 - CAIXA	405	1.440,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 405 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
194	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	405	0,00	1.440,00	VDAS A VISTA NF Nº 405 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
Totais dessa Data =====>		18/11/2022	13.518,06	13.518,06	
<b>Data : 19/11/2022</b>					
165	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	780099	5.525,43	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 780099 - 01.008.713/0084-91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
166	1.1.1.1.0015 - CAIXA	780099	0,00	5.525,43	PGTO HOJE NF Nº 780099 - 01.008.713/0084-91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
Totais dessa Data =====>		19/11/2022	5.525,43	5.525,43	
<b>Data : 21/11/2022</b>					
121	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10466	2.483,16	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10466 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2022				
122	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10466	0,00	2.483,16	PGTO HOJE NF Nº 10466 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
149	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	7943	298,20	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 7943 - 32.561.237/0001-38 UNIAO ALUMINIO EIRELI
150	1.1.1.1.0015 - CAIXA	7943	0,00	298,20	PGTO HOJE NF Nº 7943 - 32.561.237/0001-38 UNIAO ALUMINIO EIRELI
157	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	80672	1.704,78	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 80672 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
158	1.1.1.1.0015 - CAIXA	80672	0,00	1.704,78	PGTO HOJE NF Nº 80672 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
205	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
206	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		121,58	0,00	PGTOS
207	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		235,70	0,00	PGTOS
208	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		324,75	0,00	PGTOS
209	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
210	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		7.760,44	0,00	PGTOS
211	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	249.922,47	PGTO HOJE
214	2.4.2.3.1014 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		240.000,00	0,00	NOSSOS RECEB. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A VICTOR
Totais dessa Data =====>			254.408,61	254.408,61	

Data :	22/11/2022				
133	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	153676	646,62	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 153676 - 02.677.045/0002-01 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
134	1.1.1.1.0015 - CAIXA	153676	0,00	646,62	PGTO HOJE NF Nº 153676 - 02.677.045/0002-01 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
147	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	110364	2.001,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 110364 - 21.118.267/0001-58 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME
148	1.1.1.1.0015 - CAIXA	110364	0,00	2.001,00	PGTO HOJE NF Nº 110364 - 21.118.267/0001-58 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME
195	1.1.1.1.0015 - CAIXA	406	12.780,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 406 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
196	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	406	0,00	12.780,00	VDAS A VISTA NF Nº 406 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
197	1.1.1.1.0015 - CAIXA	407	6.792,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 407 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
198	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	407	0,00	6.792,00	VDAS A VISTA NF Nº 407 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
199	1.1.1.1.0015 - CAIXA	408	150,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 408 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
200	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	408	0,00	150,00	VDAS A VISTA NF Nº 408 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
201	1.1.1.1.0015 - CAIXA	409	8.607,50	0,00	REC. HOJE NF Nº 409 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
202	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	409	0,00	8.607,50	VDAS A VISTA NF Nº 409 - 01.067.479/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 22/11/2022</b>					
	Totais dessa Data ==>>>>	22/11/2022	30.977,12	30.977,12	
<b>Data : 23/11/2022</b>					
123	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10504	2.440,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10504 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
124	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10504	0,00	2.440,00	PGTO HOJE NF Nº 10504 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
141	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	46019	413,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 46019 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
142	1.1.1.1.0015 - CAIXA	46019	0,00	413,00	PGTO HOJE NF Nº 46019 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST. DE SUP INF LTDA
163	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	204050	673,97	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 204050 - 83.064.741/0006-78 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
164	1.1.1.1.0015 - CAIXA	204050	0,00	673,97	PGTO HOJE NF Nº 204050 - 83.064.741/0006-78 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
	Totais dessa Data ==>>>>	23/11/2022	3.526,97	3.526,97	
<b>Data : 25/11/2022</b>					
159	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	80964	51,52	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 80964 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
160	1.1.1.1.0015 - CAIXA	80964	0,00	51,52	PGTO HOJE NF Nº 80964 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
	Totais dessa Data ==>>>>	25/11/2022	51,52	51,52	
<b>Data : 28/11/2022</b>					
103	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	56557	3.373,38	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 56557 - 81.243.735/0009-03 Positivo Tecnologia S/A
104	1.1.1.1.0015 - CAIXA	56557	0,00	3.373,38	PGTO HOJE NF Nº 56557 - 81.243.735/0009-03 Positivo Tecnologia S/A
109	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	69155	5.083,68	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 69155 - 61.457.941/0005-77 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
110	1.1.1.1.0015 - CAIXA	69155	0,00	5.083,68	PGTO HOJE NF Nº 69155 - 61.457.941/0005-77 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
	Totais dessa Data ==>>>>	28/11/2022	8.457,06	8.457,06	
<b>Data : 29/11/2022</b>					
203	1.1.1.1.0015 - CAIXA	411	785,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 411 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
204	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	411	0,00	785,00	VDAS A VISTA NF Nº 411 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
	Totais dessa Data ==>>>>	29/11/2022	785,00	785,00	

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 30/11/2022</b>					
111	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	69200	5.083,68	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 69200 - 61.457.941/0005-77 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA	69200	0,00	5.083,68	PGTO HOJE NF Nº 69200 - 61.457.941/0005-77 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
113	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	96250	2.780,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 96250 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.
114	1.1.1.1.0015 - CAIXA	96250	0,00	2.780,00	PGTO HOJE NF Nº 96250 - 01.628.604/0002-20 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.
212	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		8.375,03	0,00	VR APROPRIADO
213	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	8.375,03	VR APROPRIADO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>16.238,71</b>	<b>16.238,71</b>	
<b>Totais do Mês de Novembro =====&gt;</b>			<b>446.867,09</b>	<b>446.867,09</b>	
<b>Data : 05/12/2022</b>					
79	1.1.1.1.0015 - CAIXA	412	19.329,29	0,00	REC. HOJE NF Nº 412 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
80	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	412	0,00	19.329,29	VDAS A VISTA NF Nº 412 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>19.329,29</b>	<b>19.329,29</b>	
<b>Data : 07/12/2022</b>					
55	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10693	9.540,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10693 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
56	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10693	0,00	9.540,00	PGTO HOJE NF Nº 10693 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
61	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	183179	90,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 183179 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
62	1.1.1.1.0015 - CAIXA	183179	0,00	90,00	PGTO HOJE NF Nº 183179 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	
<b>Data : 08/12/2022</b>					
81	1.1.1.1.0015 - CAIXA	413	1.809,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 413 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
82	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	413	0,00	1.809,00	VDAS A VISTA NF Nº 413 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.809,00</b>	<b>1.809,00</b>	
<b>Data : 09/12/2022</b>					
59	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	31904	4.892,55	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 31904 - 18.167.855/0002-58 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR
60	1.1.1.1.0015 - CAIXA	31904	0,00	4.892,55	PGTO HOJE NF Nº 31904 - 18.167.855/0002-58 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 09/12/2022</b>					
65	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	94808	645,00	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 94808 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
66	1.1.1.1.0015 - CAIXA	94808	0,00	645,00	PGTO HOJE NF Nº 94808 - 01.630.839/0001-76 TATICO E BORGES LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>09/12/2022</b>	<b>5.537,55</b>	<b>5.537,55</b>	
<b>Data : 14/12/2022</b>					
83	1.1.1.1.0015 - CAIXA	414	11.693,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 414 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
84	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	414	0,00	11.693,00	VDAS A VISTA NF Nº 414 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
85	1.1.1.1.0015 - CAIXA	415	2.748,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 415 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
86	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	415	0,00	2.748,00	VDAS A VISTA NF Nº 415 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
87	1.1.1.1.0015 - CAIXA	416	2.040,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 416 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
88	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	416	0,00	2.040,00	VDAS A VISTA NF Nº 416 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
89	1.1.1.1.0015 - CAIXA	417	4.580,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 417 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
90	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	417	0,00	4.580,00	VDAS A VISTA NF Nº 417 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>14/12/2022</b>	<b>21.061,00</b>	<b>21.061,00</b>	
<b>Data : 16/12/2022</b>					
57	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	10837	4.160,98	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 10837 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
58	1.1.1.1.0015 - CAIXA	10837	0,00	4.160,98	PGTO HOJE NF Nº 10837 - 72.525.165/0007-83 PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>16/12/2022</b>	<b>4.160,98</b>	<b>4.160,98</b>	
<b>Data : 19/12/2022</b>					
63	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	184104	119,32	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 184104 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
64	1.1.1.1.0015 - CAIXA	184104	0,00	119,32	PGTO HOJE NF Nº 184104 - 01.008.713/0094-63 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
115	1.1.2.2.1011 - CLIENTES A RECEBER		37.858,00	0,00	VR APROPRIADO
116	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	37.858,00	VR APROPRIADO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>19/12/2022</b>	<b>37.977,32</b>	<b>37.977,32</b>	
<b>Data : 20/12/2022</b>					
105	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
106	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		500,00	0,00	PGTOS
107	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		138,25	0,00	PGTOS
108	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		227,58	0,00	PGTOS

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/12/2022</b>					
109	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		315,72	0,00	PGTOS
110	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		980,00	0,00	PGTOS
111	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		8.375,03	0,00	PGTOS
112	1.1.1.1.0015 - CAIXA		0,00	11.036,58	PGTO HOJE
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>20/12/2022</b>	<b>11.036,58</b>	<b>11.036,58</b>	
<b>Data : 21/12/2022</b>					
91	1.1.1.1.0015 - CAIXA	418	1.998,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 418 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
92	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	418	0,00	1.998,00	VDAS A VISTA NF Nº 418 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
93	1.1.1.1.0015 - CAIXA	419	2.798,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 419 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
94	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	419	0,00	2.798,00	VDAS A VISTA NF Nº 419 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>21/12/2022</b>	<b>4.796,00</b>	<b>4.796,00</b>	
<b>Data : 22/12/2022</b>					
95	1.1.1.1.0015 - CAIXA	420	5.090,60	0,00	REC. HOJE NF Nº 420 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
96	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	420	0,00	5.090,60	VDAS A VISTA NF Nº 420 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
97	1.1.1.1.0015 - CAIXA	421	4.969,40	0,00	REC. HOJE NF Nº 421 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
98	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	421	0,00	4.969,40	VDAS A VISTA NF Nº 421 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
99	1.1.1.1.0015 - CAIXA	422	6.496,90	0,00	REC. HOJE NF Nº 422 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
100	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	422	0,00	6.496,90	VDAS A VISTA NF Nº 422 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
101	1.1.1.1.0015 - CAIXA	423	2.299,64	0,00	REC. HOJE NF Nº 423 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
102	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	423	0,00	2.299,64	VDAS A VISTA NF Nº 423 - 01.060.102/0001-65 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>22/12/2022</b>	<b>18.856,54</b>	<b>18.856,54</b>	
<b>Data : 23/12/2022</b>					
69	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	154592	1.724,16	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 154592 - 02.677.045/0002-01 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
70	1.1.1.1.0015 - CAIXA	154592	0,00	1.724,16	PGTO HOJE NF Nº 154592 - 02.677.045/0002-01 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
71	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	82261	11.015,35	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 82261 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
72	1.1.1.1.0015 - CAIXA	82261	0,00	11.015,35	PGTO HOJE NF Nº 82261 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC

**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 23/12/2022</b>					
73	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	82275	1.043,38	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 82275 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
74	1.1.1.1.0015 - CAIXA	82275	0,00	1.043,38	PGTO HOJE NF Nº 82275 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
77	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	114688	542,03	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 114688 - 36.868.974/0004-81 DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
78	1.1.1.1.0015 - CAIXA	114688	0,00	542,03	PGTO HOJE NF Nº 114688 - 36.868.974/0004-81 DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>14.324,92</b>	<b>14.324,92</b>	
<b>Data : 26/12/2022</b>					
67	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	127140	1.526,36	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 127140 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
68	1.1.1.1.0015 - CAIXA	127140	0,00	1.526,36	PGTO HOJE NF Nº 127140 - 02.259.289/0001-93 GIRA LUZ INDUSTRIA E COMRCIO PERSIANAS LTDA
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.526,36</b>	<b>1.526,36</b>	
<b>Data : 28/12/2022</b>					
75	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	82492	149,99	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 82492 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
76	1.1.1.1.0015 - CAIXA	82492	0,00	149,99	PGTO HOJE NF Nº 82492 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
103	1.1.1.1.0015 - CAIXA	424	187,00	0,00	REC. HOJE NF Nº 424 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
104	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	424	0,00	187,00	VDAS A VISTA NF Nº 424 - 01.020.197/0001-93 HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO S/A
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>336,99</b>	<b>336,99</b>	
<b>Data : 30/12/2022</b>					
53	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	26262	9.141,50	0,00	COMPRAS VISTA NF Nº 26262 - 11.406.274/0003-63 VELANS TELEINFORMATICA LTDA
54	1.1.1.1.0015 - CAIXA	26262	0,00	9.141,50	PGTO HOJE NF Nº 26262 - 11.406.274/0003-63 VELANS TELEINFORMATICA LTDA
113	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		5.751,96	0,00	VR APROPRIADO
114	2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL		0,00	5.751,96	VR APROPRIADO
117	4.9.1.1.1001 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.312.305,81	0,00	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
118	3.7.1.1.1001 - ARE APURACAO RES. EXERCICIO		0,00	943.153,58	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
119	2.4.2.3.1014 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	369.152,23	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.327.199,27</b>	<b>1.327.199,27</b>	
<b>Data : 31/12/2022</b>					
120	4.1.1.2.0019 - SERVICOS A VISTA		6.904,71	0,00	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
121	4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA		1.403.117,21	0,00	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
122	3.2.1.3.3035 - TELEFONES		0,00	4.075,54	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO



**DIÁRIO - Nº 6**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
123	3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.739,49	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
124	3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA		0,00	882.730,48	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
125	3.2.1.2.2020 - SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	31.258,20	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
126	3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA		0,00	6.500,00	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
127	3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS		0,00	11.760,00	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
128	3.2.1.4.0029 - JUROS DE MORA		0,00	1.750,00	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
129	3.2.1.5.1039 - TAXAS E LICENCAS		0,00	458,40	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
130	3.2.1.3.3027 - ENERGIA		0,00	2.881,47	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
131	4.1.1.3.1064 - SIMPLES		0,00	97.716,11	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
132	3.7.1.1.1001 - ARE APURACAO RES. EXERCICIO		943.153,58	0,00	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
133	4.9.1.1.1001 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.312.305,81	TRANSF. P/ ENC. DE EXERCICIO
Totais dessa Data =====>		31/12/2022	2.353.175,50	2.353.175,50	
Totais do Mês de Dezembro =====>			3.830.757,30	3.830.757,30	

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	260.426,17	1.533.166,32	1.398.262,13	134.904,19	395.330,36
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	260.426,17	1.533.166,32	1.398.262,13	134.904,19	395.330,36
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	4.974,07	1.459.521,92	1.398.262,13	61.259,79	66.233,86
1.1.1.1 - NUMERARIOS	4.974,07	1.459.521,92	1.398.262,13	61.259,79	66.233,86
1.1.1.1.0015 - CAIXA	4.974,07	1.459.521,92	1.398.262,13	61.259,79	66.233,86
1.1.2 - CREDITOS	255.452,10	73.644,40	0,00	73.644,40	329.096,50
1.1.2.2 - CREDITOS DE VENDAS E SERVICOS	255.452,10	73.644,40	0,00	73.644,40	329.096,50
1.1.2.2.1011 - CLIENTES A RECEBER	255.452,10	73.644,40	0,00	73.644,40	329.096,50
2 - PASSIVO	260.426,17	381.464,15	516.368,34	134.904,19	395.330,36
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.520,99	91.964,15	97.716,11	5.751,96	54.272,95
2.1.3 - TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS	48.520,99	91.964,15	97.716,11	5.751,96	54.272,95
2.1.3.1 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45.766,26	91.964,15	97.716,11	5.751,96	51.518,22
2.1.3.1.0076 - SIMPLES NACIONAL	45.766,26	91.964,15	97.716,11	5.751,96	51.518,22
2.1.3.3 - CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	2.754,73	0,00	0,00	0,00	2.754,73
2.1.3.3.0018 - INSS EMPREGADOS	2.491,85	0,00	0,00	0,00	2.491,85
2.1.3.3.0034 - FGTS	262,88	0,00	0,00	0,00	262,88
2.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
2.2.3 - EMPRESTIMOS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
2.2.3.2 - EMPRESTIMOS INTERLIGADOS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
2.2.3.2.0016 - VICTOR GARCIA SILVA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	211.905,18	240.000,00	369.152,23	129.152,23	341.057,41
2.4.1 - CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1 - CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.1019 - CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2 - RESERVAS	131.905,18	240.000,00	369.152,23	129.152,23	261.057,41
2.4.2.3 - LUCROS OU PREJUIZOS	131.905,18	240.000,00	369.152,23	129.152,23	261.057,41
2.4.2.3.1014 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	131.905,18	240.000,00	369.152,23	129.152,23	261.057,41
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	943.153,58	943.153,58	0,00	0,00
3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	882.730,48	0,00	882.730,48	882.730,48
3.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	882.730,48	0,00	882.730,48	882.730,48
3.1.1.1 - CUSTOS RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	882.730,48	0,00	882.730,48	882.730,48
3.1.1.1.0010 - COMPRAS A VISTA	0,00	882.730,48	0,00	882.730,48	882.730,48
3.2 - DESPESAS	0,00	60.423,10	0,00	60.423,10	60.423,10
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.423,10	0,00	60.423,10	60.423,10
3.2.1.2 - SERVICOS	0,00	37.758,20	0,00	37.758,20	37.758,20

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1.2.2020 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	31.258,20	0,00	31.258,20	31.258,20
3.2.1.2.2047 - ASSIST. CONTAB/ASSESSORIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.2.1.3 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	20.456,50	0,00	20.456,50	20.456,50
3.2.1.3.3019 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.739,49	0,00	1.739,49	1.739,49
3.2.1.3.3027 - ENERGIA	0,00	2.881,47	0,00	2.881,47	2.881,47
3.2.1.3.3035 - TELEFONES	0,00	4.075,54	0,00	4.075,54	4.075,54
3.2.1.3.3329 - ALUGUEIS	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00
3.2.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
3.2.1.4.0029 - JUROS DE MORA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
3.2.1.5 - DESPESAS DEDUTIVEIS	0,00	458,40	0,00	458,40	458,40
3.2.1.5.1039 - TAXAS E LICENCAS	0,00	458,40	0,00	458,40	458,40
3.7 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	943.153,58	943.153,58 C	943.153,58 C
3.7.1 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	943.153,58	943.153,58 C	943.153,58 C
3.7.1.1 - APURACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	943.153,58	943.153,58 C	943.153,58 C
3.7.1.1.1001 - ARE APURACAO RES. EXERCICIO	0,00	0,00	943.153,58	943.153,58 C	943.153,58 C
4 - RECEITAS	0,00	1.410.021,92	1.410.021,92	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	97.716,11	1.410.021,92	1.312.305,81	1.312.305,81
4.1.1 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	97.716,11	1.410.021,92	1.312.305,81	1.312.305,81
4.1.1.1 - RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	1.403.117,21	1.403.117,21	1.403.117,21
4.1.1.1.0013 - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	1.403.117,21	1.403.117,21	1.403.117,21
4.1.1.2 - RECEITA VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	6.904,71	6.904,71	6.904,71
4.1.1.2.0019 - SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	6.904,71	6.904,71	6.904,71
4.1.1.3 - (-)DEDUCOES DA RECEITA	0,00	97.716,11	0,00	97.716,11 D	97.716,11 D
4.1.1.3.1064 - SIMPLES	0,00	97.716,11	0,00	97.716,11 D	97.716,11 D
4.9 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.312.305,81	0,00	1.312.305,81 D	1.312.305,81 D
4.9.1 - APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	1.312.305,81	0,00	1.312.305,81 D	1.312.305,81 D
4.9.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.312.305,81	0,00	1.312.305,81 D	1.312.305,81 D
4.9.1.1.1001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.312.305,81	0,00	1.312.305,81 D	1.312.305,81 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52600157434 EM 06/02/2015  
ANAPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2022

VICTOR GARCIA SILVA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 033.818.491-07

BERNARDINO PEREIRA GOMES  
Contador(a) CRC: 007924  
R.G.: 867.415 Org. Exp.: SSPGO  
CPF: 234.125.851-49

WD DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ 21.832.151/0001-86		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022 - Valores em Reais		
A - BALANÇO PATRIMONIAL		
NOMENCLATURA	2021	2022
<b>ATIVO</b>	<b>260.426,17</b>	<b>395.330,36</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>260.426,17</b>	<b>395.330,36</b>
DISPONIBILIDADES	4.974,07	66.233,86
Caixa	4.974,07	66.233,86
Bancos	-	0,00
VALORES A RECEBER	255.452,10	329.096,50
Duplicatas a Receber	-	0,00
Adiantamento a Fornecedores	-	0,00
Tributos a Recuperar	-	0,00
ESTOQUES	-	<b>0,00</b>
Mercadorias para revenda	-	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	-	0,00
Credi Rural	-	0,00
IMOBILIZADO	-	0,00
CUSTO	-	0,00
Moveis e utensilios	-	0,00
Equipamentos de Informatica	-	0,00
Veiculos	-	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-	-
NOMENCLATURA	2021	2022
<b>PASSIVO</b>	<b>260.426,17</b>	<b>395.330,46</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.520,99</b>	<b>395.330,46</b>
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	48.520,99	54.272,95
Fornecedores e outras contas a pagar	-	0,00
Obrigações trabalhistas	2.754,73	2.754,73
Tributos e contribuições	45.766,26	51.518,22
Obrigações tributárias	-	0,00
Financiamento ativo fixo	-	0,00
Financiamento capital de giro	-	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>211.905,18</b>	<b>341.057,51</b>
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
Lucros acumulados	94.537,24	131.905,18
Lucro do exercicio	37.367,94	129.152,33
<div> <div>Victor Garcia Silva</div> <div>Sócio-administrador</div> </div> <div> <div>Bernardino Pereira Gomes</div> <div>Contador CRC GO007924/O-0</div> </div> <div>Folha 61</div>		

<b>WD DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ 21.832.151/0001-86</b> <b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022 - Valores em Reais</b> <b>B - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUÍZO</b>		
<b>HISTÓRICO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS BRUTOS</b>	<b>467.885,63</b>	<b>1.410.021,92</b>
<b>OUTROS INGRESSOS COMPLEMENTARES</b>	<b>467.885,63</b>	<b>1.410.021,92</b>
Revenda de mercadorias	451.724,53	1.403.117,21
Prestação de serviço	16.161,10	6.904,71
Outras Receitas	-	0,00
<b>( - ) Deduções das Vendas</b>	<b>(28.018,83)</b>	<b>-97.716,11</b>
Devolução de Vendas	-	0,00
Simples Nacional	(28.018,83)	-97.716,11
<b>VENDAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS</b>	<b>439.866,80</b>	<b>1.312.305,81</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(319.401,63)</b>	<b>-882.730,48</b>
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>120.465,17</b>	<b>429.575,33</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.097,23)</b>	<b>-60.423,10</b>
(-) Despesas Administrativas	(16.462,78)	-37.758,20
(-) Despesas de expediente	(16.424,88)	-20.456,50
(-) Despesas Financeiros	-	0,00
(-) Despesas Tributárias	(209,57)	-2.208,40
(-) Serviços de terceiros	-	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>87.367,94</b>	<b>369.152,23</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>87.367,94</b>	<b>369.152,23</b>

Victor Garcia Silva  
Sócio-administrador

Bernardino Pereira Gomes  
Contador CRC GO007924/O-0

<b>WD DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ 21.832.151/0001-86</b> <b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022 - Valores em Reais</b> <b>C - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>HISTÓRICO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO EM 31.12.2021</b>	<b>80.000,00</b>	<b>131.905,18</b>	<b>-</b>	<b>211.905,18</b>
1. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM 2022	-	-	240.000,00	-
2. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	369.152,23	-	369.152,23
3. CAPITAL SOCIAL	-			
<b>SALDO EM 31.12.2022</b>	<b>80.000,00</b>	<b>501.057,41</b>	<b>240.000,00</b>	<b>341.057,41</b>

**WD DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ 21.832.151/0001-86**
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022 - Valores em Reais**
**E - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>EXERCÍCIO 2022</b>
<b>1. ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>369.152,23</b>
1.1. DAS OPERAÇÕES	369.152,23
Resultado do Exercício	369.152,23
1.2. DE OUTRAS FONTES	-
Baixa de Ativo Imobilizado	-
<b>2. APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>(240.000,00)</b>
2.1. AUMENTO DE CAPITAL	-
2.2. CAPITAL SOCIAL	-
2.3. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(240.000,00)
<b>3. CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>129.152,23</b>

<b>COMPONENTES</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>VARIAÇÕES</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.426,17</b>	<b>395.330,36</b>	<b>134.904,19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.520,99</b>	<b>54.272,95</b>	<b>5.751,96</b>
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>211.905,18</b>	<b>341.057,41</b>	<b>129.152,23</b>

**WD DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ 21.832.151/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022 - Valores em Reais**

**F - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>Exercício 2022</b>
<b>1. ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>301.259,79</b>
Resultado Líquido do Exercício	369.152,23
Depreciação / Amortização	-
Redução dos Valores Receber	(73.644,40)
Aumento dos Estoques	-
Aumento dos Valores a Pagar	5.751,96
<b>2. ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(240.000,00)</b>
Pagamento pela Compra Imobilizado	-
Pagamento a sócios distribuição de lucro	(240.000,00)
Capital social	-
<b>AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>61.259,79</b>

SALDO DE CAIXA 31/12/2021	4.974,07
SALDO DE CAIXA 31/12/2022	66.233,86
<b>SALDO LÍQUIDO EM 2022</b>	<b>61.259,79</b>



**WD DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 21.832.151/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022 - Valores em Reais**  
**G - INDICES DE LIQUIDEZ**

DESCRIÇÃO	31/12/2022	%
<b>1. LIQUIDEZ GERAL</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
<b>2. ATIVO CIRCULANTE /REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>395.330,36</b>	
2.1. Ativo circuilante	395.330,36	
2.2. Realizavel a longo prazo	-	
<b>3. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	
3.1. Passivo Circulante	54.272,95	
3.2. Exigível a longo prazo	-	
<b>4. INDICE DE INDIVIDAMENTO</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>5. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.272,95</b>	
5.1. Passivo circulante	54.272,95	
5.2. Exigível a longo prazo	-	
<b>6. ATIVO</b>	<b>395.330,36</b>	
6.1. Ativo	395.330,36	
<b>7. LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
<b>8. ATIVO CIRCULANTE /REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>395.330,36</b>	
8.1. Ativo circuilante	395.330,36	
8.2. Realizavel a longo prazo	-	
<b>9. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.272,95</b>	
9.1. Passivo Circulante	54.272,95	
9.2. Exigível a longo prazo	-	
	Folha 66	

**WD DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 21.832.151/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022 - Valores em Reais**  
**G - INDICES DE LIQUIDEZ**

DESCRIÇÃO	31/12/2022	%
<b>1. LIQUIDEZ GERAL</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
<b>2. ATIVO CIRCULANTE /REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>395.330,36</b>	
2.1. Ativo circuilante	395.330,36	
2.2. Realizavel a longo prazo	-	
<b>3. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.272,95</b>	
3.1. Passivo Circulante	54.272,95	
3.2. Exigível a longo prazo	-	
<b>4. INDICE DE SOLVENCIA GERAL</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
<b>5. ATIVO</b>	<b>395.330,36</b>	
5.1. Ativo	395.330,36	
5.2.	-	
<b>6. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.272,95</b>	
6.1. Passivo circulante	54.272,95	
6.2. Exigível a Longo Prazo	-	
<b>7. LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
<b>8. ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>395.330,36</b>	
8.1. Ativo circuilante	395.330,36	
<b>9. PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.272,95</b>	
9.1. Passivo Circulante	54.272,95	
Anápolis GO. 31.12.2022	Folha 67	

DESCRIÇÃO	31/12/2022	%
<b>1. LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
<b>2. ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>395.330,36</b>	
2.1. Ativo circulante	395.330,36	-
<b>3. PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.272,95</b>	
3.1. Passivo Circulante	54.272,95	-
<b>Anápolis GO. 31.12.2022</b>		
Folha 68		

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA.

Anápolis, 31/12/2022

---

VICTOR GARCIA SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 033.818.491-07

---

WD DISTRIBUIDORA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.832.151/0001-86

---

BERNARDINO PEREIRA GOMES  
CONTADOR  
CRC/GO 007924



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03381849107	VICTOR GARCIA SILVA
21832151000186	WD DISTRIBUIDORA LTDA
23412585149	BERNARDINO PEREIRA GOMES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/05/2023 10:36 SOB Nº  
20231210078.  
PROTOCOLO: 231210078 DE 04/05/2023. NIRE: 52600157434.  
WD DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 04/05/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 21.832.151/0001-86, Número de Registro (NIRE) 52600157434.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/02/2015

Ato constitutivo: 52600157434

Anápolis, 01/01/2023

---

VICTOR GARCIA SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 033.818.491-07

---

WD DISTRIBUIDORA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.832.151/0001-86

---

BERNARDINO PEREIRA GOMES  
CONTADOR  
CRC/GO 007924

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.412,86	
03/01/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.412,86
04/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	14.000,00	
04/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.000,00
04/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.227,00	
04/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.227,00
04/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.084,00	
04/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.084,00
09/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.225,00	
09/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.225,00
09/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	485,00	
09/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		485,00
09/01/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
09/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
09/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
09/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
10/01/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
12/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.961,83	
12/01/2023	1005	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.961,83
12/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	69,90	
12/01/2023	1010	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		69,90
12/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.495,00	
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.495,00
12/01/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	138,00	
12/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		138,00
16/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	323,87	
16/01/2023	1009	GIRA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		323,87
16/01/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	358,00	
16/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		358,00
17/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.044,16	
17/01/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		4.044,16
17/01/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	236,80	
17/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,80
18/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	200,00	
18/01/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		200,00
18/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.248,55	
18/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.248,55
18/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
18/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.567,00	
19/01/2023	1008	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.567,00
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	307,00	
19/01/2023	1008	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		307,00
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
19/01/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.000,00
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.986,81	
19/01/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.986,81
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	730,14	
19/01/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		730,14
19/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.325,20	
19/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.325,20
23/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.106,62	
23/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.106,62
23/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.543,00	
23/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.543,00
			TRANSPORTE	97.825,74	97.825,74

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.825,74	97.825,74
23/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.825,04	
23/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.825,04
23/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	19.760,00	
23/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.760,00
25/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	213,62	
25/01/2023	1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		213,62
25/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,00	
25/01/2023	1013	CARDOSO E MOURA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		500,00
25/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	229,52	
25/01/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		229,52
25/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	367,00	
25/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		367,00
25/01/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
25/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
26/01/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	25.155,20	
26/01/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		25.155,20
26/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.114,50	
26/01/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.114,50
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	7.999,11	
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		7.999,11
			TOTAL DO MÊS	155.689,73	155.689,73
02/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	28.063,83	
02/02/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		28.063,83
02/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,00	
02/02/2023	1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		145,00
06/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	33.569,74	
06/02/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		33.569,74
07/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.850,00	
07/02/2023	1016	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.850,00
07/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	14.667,00	
07/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.667,00
07/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.940,00	
07/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.940,00
07/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
07/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
08/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.880,62	
08/02/2023	1017	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.880,62
10/02/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
13/02/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	151,02	
13/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,02
14/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.100,80	
14/02/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.100,80
14/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.845,00	
14/02/2023	1018	ELETRONICA PLANALTO LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.845,00
14/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	563,02	
14/02/2023	518	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		563,02
14/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
14/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
15/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.929,78	
15/02/2023	1019	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA DE PRODUTOS		4.929,78
15/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
15/02/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.000,00
15/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	350.000,00	
			TRANSPORTE	478.205,81	128.205,81



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1020	SAGA DETROIT COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA ANAPOLIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	478.205,81	128.205,81 350.000,00
15/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.840,00	
15/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.840,00
15/02/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	360,08	
15/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,08
16/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.567,41	
16/02/2023	1015	VELANS TELEINFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.567,41
17/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
17/02/2023	1020	SAGA DETROIT COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA ANAPOLIS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.900,00
17/02/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	245,14	
17/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		245,14
20/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.999,11	
20/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.999,11
23/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	980,84	
23/02/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		980,84
23/02/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	128,10	
23/02/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		128,10
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	121,00	
23/02/2023	1021	RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		121,00
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	543,84	
23/02/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		543,84
23/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.800,00	
23/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.800,00
23/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.689,00	
23/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.689,00
24/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.974,35	
24/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.974,35
27/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.111,96	
27/02/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.111,96
28/02/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.100,00	
28/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.100,00
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	4.544,66	
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		4.544,66
TOTAL DO MÊS				527.111,30	527.111,30
01/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	6.044,98	
01/03/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		6.044,98
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	208,24	
01/03/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		208,24
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.661,24	
01/03/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.661,24
01/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	140.463,03	
01/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		140.463,03
01/03/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	208,24	
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		208,24
01/03/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	286,23	
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		286,23
07/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	28.193,93	
07/03/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		28.193,93
07/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	3.136,07	
07/03/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		3.136,07
07/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.361,74	
07/03/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.361,74
07/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
07/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
TRANSPORTE				183.063,70	183.063,70

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.063,70	183.063,70
09/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.752,80	
09/03/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		2.752,80
09/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	66,10	
09/03/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		66,10
10/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	906,59	
10/03/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		906,59
10/03/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	477,01	
13/03/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		477,01
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	216,00	
13/03/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		216,00
13/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	980,00	
13/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		980,00
13/03/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	148,56	
13/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,56
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00	
14/03/2023	1008	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		210,00
15/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.267,99	
15/03/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.267,99
15/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	19.503,38	
15/03/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		19.503,38
15/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	11.000,00	
15/03/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		11.000,00
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.842,80	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.842,80
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.268,77	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.268,77
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.050,00	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.050,00
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.515,00	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.515,00
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.874,21	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.874,21
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.076,79	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.076,79
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.025,93	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.025,93
15/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.192,56	
15/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.192,56
15/03/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	359,84	
15/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		359,84
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	351,00	
16/03/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		351,00
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	527,01	
16/03/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		527,01
17/03/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	239,45	
17/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		239,45
20/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.544,66	
20/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.544,66
21/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.158,00	
21/03/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.158,00
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	376,81	
21/03/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS		376,81
			TRANSPORTE	286.994,96	286.994,96

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.994,96	286.994,96
23/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.717,36	
23/03/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		4.717,36
23/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	371,78	
23/03/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS		371,78
23/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.475,00	
23/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.475,00
24/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	76.120,00	
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		76.120,00
24/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.070,00	
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.070,00
24/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.765,00	
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.765,00
24/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.381,60	
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.381,60
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.640,04	
27/03/2023	1023	A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.640,04
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	320,00	
27/03/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		320,00
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	266,65	
28/03/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		266,65
29/03/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	500,00	
29/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		500,00
30/03/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.023,70	
30/03/2023	1026	IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	COMPRA DE PRODUTOS		2.023,70
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	238,45	
31/03/2023	518	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		238,45
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.600,89	
31/03/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.600,89
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	25.649,05	
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		25.649,05
			TOTAL DO MÊS	424.134,48	424.134,48
04/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	9.944,98	
04/04/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		9.944,98
10/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	750,00	
10/04/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		750,00
10/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
10/04/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
12/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.659,39	
12/04/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.659,39
12/04/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	166,03	
12/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		166,03
13/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	19.269,61	
13/04/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		19.269,61
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	462,69	
13/04/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		462,69
13/04/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
14/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	11.000,00	
14/04/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		11.000,00
15/04/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	363,15	
15/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		363,15
17/04/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	247,52	
17/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		247,52
			TRANSPORTE	57.363,37	57.363,37

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.363,37	57.363,37
18/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	832,15	
18/04/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		832,15
18/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	312,00	
18/04/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS		312,00
18/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	120,00	
18/04/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		120,00
19/04/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	26.593,00	
19/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26.593,00
19/04/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.951,60	
19/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.951,60
20/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	16.869,08	
20/04/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		16.869,08
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.687,59	
20/04/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.687,59
20/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	25.649,05	
20/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.649,05
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,01	
24/04/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		260,01
25/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.684,39	
25/04/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.684,39
25/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.508,00	
25/04/2023	1030	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.508,00
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	105,29	
26/04/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS		105,29
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	206,36	
26/04/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS		206,36
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.638,63	
27/04/2023	1028	RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.638,63
27/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	29.057,69	
27/04/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		29.057,69
27/04/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	10.016,46	
27/04/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		10.016,46
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	287,07	
27/04/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		287,07
27/04/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.157,60	
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.157,60
28/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	698,26	
28/04/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		698,26
28/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	91,98	
28/04/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		91,98
28/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	3.699,43	
28/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		3.699,43
			TOTAL DO MÊS	186.789,01	186.789,01
03/05/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,90	
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,90
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	294,49	
03/05/2023	1034	AB CLUB HOUSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		294,49
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.217,00	
04/05/2023	1030	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.217,00
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	152,99	
04/05/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		152,99
05/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	698,26	
05/05/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		698,26
			TRANSPORTE	4.363,64	4.363,64

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.363,64	4.363,64
08/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.300,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.300,00
08/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.398,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.398,00
08/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	292,50	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		292,50
08/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
08/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.883,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.883,00
08/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	645,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		645,00
08/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
08/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
09/05/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.170,01	
09/05/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.170,01
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	884,70	
10/05/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		884,70
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.670,00	
10/05/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.670,00
10/05/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
12/05/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	158,45	
12/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		158,45
15/05/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	364,05	
15/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		364,05
16/05/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	254,76	
16/05/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS		254,76
16/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3,84	
16/05/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		3,84
16/05/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	5.481,40	
16/05/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		5.481,40
16/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.135,20	
16/05/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.135,20
17/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	85.159,21	
17/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		85.159,21
17/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.000,00	
17/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.000,00
17/05/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	244,25	
17/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,25
18/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
18/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
19/05/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	11.000,00	
19/05/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		11.000,00
19/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.950,00	
19/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.950,00
20/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.699,43	
20/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.699,43
22/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.200,00	
22/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.200,00
22/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.879,80	
22/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.879,80
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	136,75	
24/05/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		136,75
25/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.866,00	
25/05/2023	1017	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.866,00
25/05/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	10.544,88	
			TRANSPORTE	185.214,87	174.669,99

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.214,87	174.669,99
25/05/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		10.544,88
25/05/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.386,17	
25/05/2023	1035	UNIAO ALUMINIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		1.386,17
29/05/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	900,00	
29/05/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		900,00
29/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.375,84	
29/05/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.375,84
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	704,00	
30/05/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		704,00
30/05/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.907,00	
30/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.907,00
30/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	12.646,98	
30/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		12.646,98
			TOTAL DO MÊS	216.134,86	216.134,86
01/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.274,00	
01/06/2023	1037	TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.274,00
02/06/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.500,00	
02/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.500,00
02/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.490,92	
02/06/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS		4.490,92
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	181,66	
02/06/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		181,66
05/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.979,68	
05/06/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.979,68
05/06/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.611,60	
05/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.611,60
05/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.394,20	
05/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.394,20
05/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.488,00	
05/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.488,00
07/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
07/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	237,57	
09/06/2023	518	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		237,57
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	461,38	
09/06/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		461,38
10/06/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.429,20	
12/06/2023	1037	TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.429,20
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.553,00	
12/06/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.553,00
12/06/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	170,00	
12/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
13/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.490,08	
13/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.490,08
13/06/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.040,00	
13/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.040,00
13/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	107,28	
13/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		107,28
15/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	3.060,26	
15/06/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		3.060,26
15/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.750,00	
15/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.750,00
15/06/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	362,87	
			TRANSPORTE	44.081,70	43.718,83

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.081,70	43.718,83
16/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO		362,87
16/06/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS	19.638,86	
16/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		19.638,86
16/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
17/06/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
17/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	247,58	
19/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO		247,58
19/06/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS	11.000,00	
19/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		11.000,00
19/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.790,00	
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS		5.790,00
20/06/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.238,00	
20/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.238,00
20/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12.646,98	
21/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO		12.646,98
21/06/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS	671,49	
21/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS		671,49
21/06/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,12	
22/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS		98,12
22/06/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS	30.547,93	
22/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS		30.547,93
22/06/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	346,41	
22/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		346,41
22/06/2023	1038	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	COMPRAS DE MERCADORIAS	746,29	
22/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		746,29
22/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.660,00	
23/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.660,00
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.160,00	
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.160,00
26/06/2023	1037	TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	720,02	
26/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS		720,02
26/06/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.645,00	
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS		3.645,00
26/06/2023	1023	A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.571,37	
27/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.571,37
27/06/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS	958,99	
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS		958,99
28/06/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.288,50	
28/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.288,50
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00	
28/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.000,00
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.836,00	
28/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.836,00
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	651,40	
28/06/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		651,40
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	260,00	
29/06/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS		260,00
29/06/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS	32.226,22	
29/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS		32.226,22
29/06/2023	1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	168,00	
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		168,00
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	4.349,14	
			PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		4.349,14
			TOTAL DO MÊS	199.548,00	199.548,00

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.188,00	
03/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.188,00
04/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	968,90	
04/07/2023	1035	UNIAO ALUMINIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		968,90
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	158,40	
06/07/2023	1044	SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		158,40
07/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	33.692,77	
07/07/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		33.692,77
07/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	22.890,04	
07/07/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		22.890,04
07/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
07/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
10/07/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
12/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.139,01	
12/07/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.139,01
12/07/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	173,04	
12/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		173,04
14/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	530,96	
14/07/2023	1045	SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS	COMPRA DE PRODUTOS		530,96
17/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.278,28	
17/07/2023	1040	EMTECO COMERCIO E SERVICOS EM AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.278,28
17/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	34.599,77	
17/07/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		34.599,77
17/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.171,61	
17/07/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.171,61
17/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.291,62	
17/07/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.291,62
17/07/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	254,33	
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,33
17/07/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	366,80	
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		366,80
18/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.122,33	
18/07/2023	1042	SUMAY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.122,33
18/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	212,00	
18/07/2023	1021	RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		212,00
18/07/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
18/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
20/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	11.000,00	
20/07/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		11.000,00
20/07/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	983,61	
20/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		983,61
20/07/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.061,87	
20/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.061,87
20/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.349,14	
20/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.349,14
21/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.145,50	
21/07/2023	1043	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.145,50
25/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	3.522,21	
25/07/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS		3.522,21
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	781,03	
25/07/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		781,03
26/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	78,94	
26/07/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS		78,94
			TRANSPORTE	143.460,16	143.460,16



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.460,16	143.460,16
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.992,74	
26/07/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.992,74
27/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.204,76	
27/07/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS		2.204,76
27/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	601,30	
27/07/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS		601,30
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	94,79	
27/07/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		94,79
27/07/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.896,76	
27/07/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.896,76
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.821,25	
27/07/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.821,25
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	970,21	
27/07/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		970,21
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.790,40	
28/07/2023	1039	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.790,40
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.748,64	
28/07/2023	1041	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.748,64
28/07/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	230,00	
28/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		230,00
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	1.628,02	
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		1.628,02
			TOTAL DO MÊS	174.439,03	174.439,03
01/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	281.033,34	
01/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		281.033,34
02/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.840,00	
02/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.840,00
02/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	750,00	
02/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		750,00
02/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	51.422,00	
02/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51.422,00
03/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	25.843,00	
03/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.843,00
07/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.891,00	
07/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.891,00
07/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
07/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
10/08/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
11/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	580,00	
11/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		580,00
11/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.254,00	
11/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.254,00
11/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	370,00	
11/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		370,00
12/08/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	168,97	
12/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,97
14/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.780,00	
14/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.780,00
14/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.738,00	
14/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.738,00
15/08/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	365,70	
15/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,70
16/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	32.400,00	
16/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32.400,00
16/08/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
			TRANSPORTE	433.936,01	422.936,01

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.936,01	422.936,01
16/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
17/08/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	248,68	
17/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		248,68
18/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	510,00	
18/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		510,00
18/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	958,00	
18/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		958,00
18/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.628,02	
18/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.628,02
23/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	983,61	
23/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		983,61
23/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	958,00	
23/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		958,00
23/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.620,00	
23/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.620,00
28/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.956,00	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.956,00
29/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	375,00	
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		375,00
29/08/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	268,20	
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		268,20
30/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	38.561,92	
30/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		38.561,92
			TOTAL DO MÊS	484.003,44	484.003,44
04/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	950,00	
04/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		950,00
04/09/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.985,00	
04/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32.985,00
06/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	3.133,10	
06/09/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		3.133,10
06/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.870,31	
06/09/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.870,31
06/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	442,00	
06/09/2023	1041	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		442,00
06/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	5.637,72	
06/09/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		5.637,72
08/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.649,94	
08/09/2023	1041	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.649,94
08/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
08/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
11/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	490,00	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		490,00
11/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	34.998,00	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		34.998,00
11/09/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.557,20	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.557,20
11/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.504,60	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.504,60
11/09/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
11/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
12/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.009,16	
12/09/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS		2.009,16
12/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.945,02	
12/09/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		4.945,02
12/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	161,76	
12/09/2023	1045	SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS	COMPRA DE PRODUTOS		161,76
			TRANSPORTE	104.833,81	104.833,81

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	104.833,81	104.833,81
12/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	157,15	
12/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,15
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.222,14	
13/09/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.222,14
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	470,14	
13/09/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		470,14
15/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	6.551,71	
15/09/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS		6.551,71
15/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	878,63	
15/09/2023	1047	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS		878,63
15/09/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	367,35	
15/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		367,35
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.918,30	
18/09/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.918,30
18/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	47.560,00	
18/09/2023	1046	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		47.560,00
18/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	487,57	
18/09/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		487,57
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	214,67	
18/09/2023	518	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		214,67
18/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	499,00	
18/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		499,00
18/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.850,00	
18/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.850,00
18/09/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	249,85	
18/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,85
19/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.589,62	
19/09/2023	1049	KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		4.589,62
19/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.140,00	
19/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.140,00
20/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.782,05	
20/09/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.782,05
20/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00	
20/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.000,00
20/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	38.561,92	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38.561,92
21/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	822,00	
21/09/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		822,00
21/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	11.000,00	
21/09/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		11.000,00
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	159,78	
22/09/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		159,78
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	995,64	
22/09/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		995,64
22/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	31.400,00	
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		31.400,00
22/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	31.400,00	
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		31.400,00
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.465,19	
25/09/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.465,19
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	583,15	
25/09/2023	1038	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	COMPRAS DE MERCADORIAS		583,15
25/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	20.899,00	
25/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.899,00
25/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.745,00	
			TRANSPORTE	339.803,67	336.058,67

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.803,67	336.058,67
25/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.745,00
26/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	10.749,84	
26/09/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		10.749,84
26/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	246,40	
26/09/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		246,40
26/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.687,46	
26/09/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		2.687,46
26/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	61,60	
26/09/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		61,60
26/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	5.000,00	
26/09/2023	1050	UNICA FLEX - IND E COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTD	COMPRA DE PRODUTOS		5.000,00
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	527,94	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		527,94
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.706,40	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.706,40
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	90,00	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		90,00
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.521,00	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.521,00
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	39,60	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,60
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	699,50	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		699,50
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.210,00	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.210,00
26/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.366,00	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.366,00
27/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	809,65	
27/09/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		809,65
28/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.183,74	
28/09/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.183,74
28/09/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.403,60	
28/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.403,60
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA AMOSTRA GRATIS	56,64	
29/09/2023	527	AMOSTRA GRATIS	ENTRADA AMOSTRA GRATIS		56,64
29/09/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	5.000,00	
29/09/2023	1050	UNICA FLEX - IND E COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTD	COMPRA DE PRODUTOS		5.000,00
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	89,99	
29/09/2023	1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		89,99
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,00	
29/09/2023	1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		145,00
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	19.920,62	
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		19.920,62
			TOTAL DO MÊS	407.318,65	407.318,65
02/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.374,43	
02/10/2023	1017	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.374,43
03/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.738,51	
03/10/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.738,51
03/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	484,86	
03/10/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		484,86
03/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.723,92	
04/10/2023	1052	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.723,92
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.074,98	
04/10/2023	1023	A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.074,98
			TRANSPORTE	41.396,70	41.396,70

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.396,70	41.396,70
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.320,00	
04/10/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.320,00
04/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	14.500,00	
04/10/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		14.500,00
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.550,00	
04/10/2023	1055	S DE S SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.550,00
04/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.060,00	
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.060,00
04/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.529,00	
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.529,00
04/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.530,00	
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.530,00
05/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.530,00	
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.530,00
05/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.061,87	
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.061,87
06/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.741,45	
06/10/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.741,45
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	344,83	
06/10/2023	1034	AB CLUB HOUSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		344,83
09/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	395,06	
09/10/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		395,06
09/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	495,60	
09/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		495,60
09/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.297,00	
10/10/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.297,00
10/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.893,60	
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.893,60
10/10/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
11/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.535,84	
11/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.535,84
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.689,07	
13/10/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.689,07
13/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	3.100,00	
13/10/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		3.100,00
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14.300,00	
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.300,00
13/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.300,00	
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.300,00
13/10/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	145,58	
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,58
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	54,72	
16/10/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		54,72
16/10/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	370,00	
16/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,00
17/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.113,62	
17/10/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.113,62
17/10/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	238,68	
17/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		238,68
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	772,00	
18/10/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		772,00
18/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.996,00	
18/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.996,00
			TRANSPORTE	132.760,62	132.760,62

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.760,62	132.760,62
18/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	20.899,00	
18/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.899,00
19/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.489,00	
19/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.489,00
19/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.770,00	
19/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.770,00
20/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.980,76	
20/10/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		4.980,76
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,84	
20/10/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		130,84
20/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.861,09	
20/10/2023	1048	INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.861,09
20/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	611,41	
20/10/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		611,41
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	27,00	
20/10/2023	1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		27,00
20/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	19.920,62	
20/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.920,62
24/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	759,42	
24/10/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS		759,42
24/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	992,00	
24/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		992,00
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	840,00	
25/10/2023	1054	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		840,00
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	276,11	
25/10/2023	1038	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	COMPRAS DE MERCADORIAS		276,11
26/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.530,00	
26/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.530,00
26/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.530,00	
26/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.530,00
27/10/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	28.008,70	
27/10/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		28.008,70
27/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.540,51	
27/10/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.540,51
27/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.134,96	
27/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.134,96
27/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.688,74	
27/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.688,74
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.741,38	
30/10/2023	1053	TJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.741,38
30/10/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.734,00	
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.734,00
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.515,85	
31/10/2023	1038	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.515,85
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.769,71	
31/10/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.769,71
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11.433,43	
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		11.433,43
			TOTAL DO MÊS	272.945,15	272.945,15
01/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	459,33	
01/11/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		459,33
01/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	450,00	
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		450,00
01/11/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.499,00	
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.499,00
01/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.570,00	
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.570,00
			TRANSPORTE	16.978,33	16.978,33

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.978,33	16.978,33
01/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	600,00	
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
03/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.499,00	
03/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.499,00
06/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	22.900,00	
06/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.900,00
06/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	35.352,80	
06/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35.352,80
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.281,20	
07/11/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.281,20
07/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	894,00	
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		894,00
07/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.253,00	
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.253,00
07/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	439,95	
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		439,95
07/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	871,00	
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		871,00
07/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	698,00	
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		698,00
07/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	139,90	
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		139,90
07/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	538,00	
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		538,00
08/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.058,49	
08/11/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRA DE PRODUTOS		1.058,49
08/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.626,02	
08/11/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.626,02
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	875,00	
09/11/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		875,00
09/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	217,00	
09/11/2023	1045	SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS	COMPRA DE PRODUTOS		217,00
09/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.140,00	
09/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.140,00
10/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
10/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
10/11/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
13/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	570,42	
13/11/2023	1035	UNIAO ALUMINIO EIRELI	COMPRA DE PRODUTOS		570,42
13/11/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	162,04	
13/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		162,04
14/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	765,65	
14/11/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		765,65
16/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00	
16/11/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		100,00
16/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.116,00	
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.116,00
16/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	820,00	
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		820,00
16/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	39.300,00	
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39.300,00
16/11/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	364,95	
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		364,95
17/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.582,03	
17/11/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.582,03
17/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.800,00	
			TRANSPORTE	161.442,78	147.642,78

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.442,78	147.642,78
17/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.800,00
17/11/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	246,25	
17/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,25
18/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	564,00	
18/11/2023	1056	MAQUINAS E REFRIGERACAO ANAPOLIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		564,00
20/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.098,19	
20/11/2023	1015	VELANS TELEINFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.098,19
20/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.433,43	
20/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.433,43
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	754,07	
21/11/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		754,07
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.642,39	
21/11/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.642,39
22/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.565,81	
22/11/2023	1048	INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.565,81
22/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	950,00	
22/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		950,00
22/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00	
22/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.000,00
22/11/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
22/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
23/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.864,03	
23/11/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.864,03
23/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.805,40	
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.805,40
23/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.652,05	
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.652,05
23/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	383,50	
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		383,50
23/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.496,00	
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.496,00
24/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	771,40	
24/11/2023	1057	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		771,40
24/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	59,00	
24/11/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		59,00
24/11/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	62,00	
24/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		62,00
27/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.220,33	
27/11/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.220,33
29/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	619,78	
29/11/2023	1057	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		619,78
29/11/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
29/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
30/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	595,00	
30/11/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		595,00
30/11/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	220,00	
30/11/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		220,00
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	15.433,07	
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		15.433,07
			TOTAL DO MÊS	234.078,48	234.078,48
05/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.091,24	
05/12/2023	1045	SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.091,24
05/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.480,43	
05/12/2023	1057	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.480,43
06/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.490,45	
06/12/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRA DE PRODUTOS		2.490,45
			TRANSPORTE	5.062,12	5.062,12



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.062,12	5.062,12
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,64	
06/12/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		68,64
06/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	411,00	
06/12/2023	1019	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA DE PRODUTOS		411,00
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	310,00	
06/12/2023	1061	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		310,00
07/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	640,47	
07/12/2023	1057	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		640,47
07/12/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.399,00	
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.399,00
07/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
07/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
11/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	307,23	
11/12/2023	1059	PERFORTEX INDUSTRIA DE RECOBRIMENTO DE SUPERFICIE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		307,23
11/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	10.047,85	
11/12/2023	1059	PERFORTEX INDUSTRIA DE RECOBRIMENTO DE SUPERFICIE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		10.047,85
11/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.308,05	
11/12/2023	1059	PERFORTEX INDUSTRIA DE RECOBRIMENTO DE SUPERFICIE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		2.308,05
11/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	284,81	
11/12/2023	1009	GIRA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		284,81
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.432,18	
11/12/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.432,18
11/12/2023	320	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
12/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	508,65	
12/12/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		508,65
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	582,17	
12/12/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS		582,17
12/12/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13.140,00	
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.140,00
12/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.996,00	
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.996,00
12/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.689,00	
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.689,00
12/12/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	157,15	
12/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,15
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.912,00	
14/12/2023	1058	NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.912,00
14/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	3.926,15	
14/12/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		3.926,15
15/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	48.520,78	
15/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		48.520,78
15/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	11.489,00	
15/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.489,00
15/12/2023	322	TELEFONE	PAGAMENTO	369,65	
15/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		369,65
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.562,66	
18/12/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.562,66
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.202,83	
18/12/2023	1057	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.202,83
18/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.792,00	
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.792,00
18/12/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.094,36	
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.094,36
18/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	279,80	
			TRANSPORTE	166.993,55	166.713,75

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	166.993,55	166.713,75
18/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		279,80
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.869,20	
18/12/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.869,20
18/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	251,58	
19/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO		251,58
19/12/2023	1060	MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS	11.682,86	
19/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		11.682,86
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.180,00	
19/12/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS		2.180,00
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
20/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
20/12/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.250,00	
20/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS		1.250,00
20/12/2023	1009	GIRA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,57	
20/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS		98,57
20/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	15.433,07	
20/12/2023	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO		15.433,07
20/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
22/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		10.000,00
22/12/2023	1009	GIRA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	51,58	
22/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		51,58
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
22/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.530,00	
22/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.530,00
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.640,00	
22/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.640,00
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.428,57	
22/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.428,57
29/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11.185,71	
29/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		11.185,71
29/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS	657.824,69	
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		657.824,69
29/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS	760.985,07	
29/12/2023	56	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS		760.985,07
29/12/2023	1005	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO	3.961,83	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		3.961,83
29/12/2023	1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	PAGAMENTO	480.507,48	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		480.507,48
29/12/2023	1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	18.358,03	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		18.358,03
29/12/2023	1008	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	PAGAMENTO	3.084,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		3.084,00
29/12/2023	1009	GIRA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	PAGAMENTO	323,87	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		323,87
29/12/2023	1010	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	PAGAMENTO	69,90	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		69,90
29/12/2023	1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	PAGAMENTO	788,61	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		788,61
29/12/2023	1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	105.720,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		105.720,00
29/12/2023	1013	CARDOSO E MOURA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	500,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		500,00
29/12/2023	1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO	22.183,18	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		22.183,18
			TRANSPORTE	2.290.001,35	2.290.001,35

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.290.001,35	2.290.001,35
29/12/2023	1015	VELANS TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	13.665,60	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		13.665,60
29/12/2023	1016	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO	3.850,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		3.850,00
29/12/2023	1017	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	18.121,05	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		18.121,05
29/12/2023	1018	ELETRONICA PLANALTO LTDA. ME	PAGAMENTO	2.845,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.845,00
29/12/2023	1019	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO	4.929,78	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		4.929,78
29/12/2023	1020	SAGA DETROIT COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA ANAPOLIS	PAGAMENTO	351.900,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		351.900,00
29/12/2023	1021	RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	333,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		333,00
29/12/2023	1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	49.258,56	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		49.258,56
29/12/2023	1023	A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	PAGAMENTO	14.286,39	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		14.286,39
29/12/2023	1024	TATICO E BORGES LTDA	PAGAMENTO	3.108,02	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		3.108,02
29/12/2023	1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	PAGAMENTO	2.669,24	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.669,24
29/12/2023	1026	IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	PAGAMENTO	2.023,70	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.023,70
29/12/2023	1028	RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO	3.638,63	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		3.638,63
29/12/2023	1030	NOVO MUNDO S.A.	PAGAMENTO	4.725,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		4.725,00
29/12/2023	1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO	13.125,08	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		13.125,08
29/12/2023	1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO	1.137,63	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.137,63
29/12/2023	1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	PAGAMENTO	39.747,90	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		39.747,90
29/12/2023	1034	AB CLUB HOUSE LTDA	PAGAMENTO	639,32	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		639,32
29/12/2023	1035	UNIAO ALUMINIO EIRELI	PAGAMENTO	2.925,49	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.925,49
29/12/2023	1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO	24.125,84	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		24.125,84
29/12/2023	1037	TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA	PAGAMENTO	10.423,22	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		10.423,22
29/12/2023	1038	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	PAGAMENTO	3.121,40	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		3.121,40
29/12/2023	1039	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	12.790,40	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		12.790,40
29/12/2023	1040	EMTECO COMERCIO E SERVICOS EM AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO	1.278,28	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.278,28
29/12/2023	1041	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO	3.840,58	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		3.840,58
29/12/2023	1042	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.122,33	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.122,33
29/12/2023	1043	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.145,50	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.145,50
			TRANSPORTE	2.881.778,29	2.881.778,29

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1044	SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.881.778,29 158,40	2.881.778,29
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		158,40
29/12/2023	1045	SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS	PAGAMENTO	909,72	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		909,72
29/12/2023	1046	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA	PAGAMENTO	47.560,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		47.560,00
29/12/2023	1047	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	PAGAMENTO	878,63	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		878,63
29/12/2023	1048	INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO	4.426,90	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		4.426,90
29/12/2023	1049	KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	PAGAMENTO	4.589,62	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		4.589,62
29/12/2023	1050	UNICA FLEX - IND E COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTD	PAGAMENTO	10.000,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		10.000,00
29/12/2023	1051	PERSIANAS IPE LTDA	PAGAMENTO	11.242,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		11.242,00
29/12/2023	1052	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO	16.723,92	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		16.723,92
29/12/2023	1053	TJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.741,38	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.741,38
29/12/2023	1054	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		840,00
29/12/2023	1055	S DE S SILVA	PAGAMENTO	1.550,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.550,00
29/12/2023	1056	MAQUINAS E REFRIGERACAO ANAPOLIS LTDA	PAGAMENTO	564,00	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		564,00
29/12/2023	1057	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO	1.391,18	
29/12/2023	1000	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.391,18
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO DO CMV DE COMP 12/2023	18.245,00	
29/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DO CMV DE COMP 12/2023		18.245,00
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	12.000,00	
31/12/2023	320	ALUGUÉIS	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		12.000,00
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	4.372,44	
31/12/2023	322	TELEFONE	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		4.372,44
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	6.000,00	
31/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		6.000,00
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	1.756.078,11	
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		1.756.078,11
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	1.750,90	
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		1.750,90
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	1.400.564,76	
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		1.400.564,76
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	157.051,14	
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		157.051,14
31/12/2023	518	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	1.253,71	
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		1.253,71
31/12/2023	527	AMOSTRA GRATIS	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	56,64	
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		56,64
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	2.950,11	
31/12/2023	541	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		2.950,11
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	1.895,99	
31/12/2023	545	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		1.895,99
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO	174.304,92	
31/12/2023	522	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO		174.304,92
			TRANSPORTE	6.520.877,76	6.520.877,76

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.520.877,76	6.520.877,76
31/12/2023	522	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO	174.304,92	
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO		174.304,92
			TOTAL DO MÊS	6.695.182,68	6.695.182,68

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.219.799,08D	215.042,53	2.776.370,80	658.470,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.219.799,08D	215.042,53	2.776.370,80	658.470,81D
3	DISPONÍVEL	5.905,04D	24.833,36	27.711,45	3.026,95D
4	CAIXA	5.905,04D	24.833,36	27.711,45	3.026,95D
5	CAIXA GERAL	5.905,04D	24.833,36	27.711,45	3.026,95D
12	CLIENTES	1.872.734,10D	94.314,35	1.329.849,59	637.198,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.872.734,10D	94.314,35	1.329.849,59	637.198,86D
1000	CLIENTES DIVERSOS	1.872.734,10D	94.314,35	1.329.849,59	637.198,86D
53	ESTOQUE	1.341.159,94D	95.894,82	1.418.809,76	18.245,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.341.159,94D	95.894,82	1.418.809,76	18.245,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	614.483,16D	61.586,53	657.824,69	18.245,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	726.676,78D	34.308,29	760.985,07	0,00
149	PASSIVO	1.750.613,02C	1.529.587,58	263.140,45	484.165,89C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.409.555,61C	1.345.282,66	88.835,53	153.108,48C
164	FORNECEDORES	1.339.849,59C	1.329.849,59	77.649,82	87.649,82C
165	FORNECEDORES	1.339.849,59C	1.329.849,59	77.649,82	87.649,82C
1005	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.961,83C	3.961,83	0,00	0,00
1006	PERSOL IND COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	480.507,48C	480.507,48	5.176,15	5.176,15C
1007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	18.358,03C	18.358,03	0,00	0,00
1008	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	3.084,00C	3.084,00	0,00	0,00
1009	GIRA LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	323,87C	323,87	434,96	434,96C
1010	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	69,90C	69,90	0,00	0,00
1011	H1 ELETRONICS DIST DE SUPRIM INF LTDA	788,61C	788,61	0,00	0,00
1012	L.A.S. SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	105.720,00C	105.720,00	0,00	0,00
1013	CARDOSO E MOURA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
1014	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	22.183,18C	22.183,18	0,00	0,00
1015	VELANS TELEINFORMATICA LTDA	13.665,60C	13.665,60	0,00	0,00
1016	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
1017	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	18.121,05C	18.121,05	0,00	0,00
1018	ELETRONICA PLANALTO LTDA. ME	2.845,00C	2.845,00	0,00	0,00
1019	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	4.929,78C	4.929,78	411,00	411,00C
1020	SAGA DETROIT COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA ANAPOLIS	351.900,00C	351.900,00	0,00	0,00
1021	RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	333,00C	333,00	0,00	0,00
1022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	49.258,56C	49.258,56	2.559,09	2.559,09C
1023	A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	14.286,39C	14.286,39	0,00	0,00
1024	TATICO E BORGES LTDA	3.108,02C	3.108,02	0,00	0,00
1025	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	2.669,24C	2.669,24	582,17	582,17C
1026	IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	2.023,70C	2.023,70	0,00	0,00
1028	RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA	3.638,63C	3.638,63	0,00	0,00
1030	NOVO MUNDO S.A.	4.725,00C	4.725,00	0,00	0,00
1031	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	13.125,08C	13.125,08	1.432,18	1.432,18C
1032	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.137,63C	1.137,63	0,00	10.000,00C
1033	TRADICAO DISTRIBUIDORA DE PERS. LTDA	39.747,90C	39.747,90	34.562,66	34.562,66C
1034	AB CLUB HOUSE LTDA	639,32C	639,32	0,00	0,00
1035	UNIAO ALUMINIO EIRELI	2.925,49C	2.925,49	0,00	0,00
1036	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	24.125,84C	24.125,84	0,00	0,00
1037	TAPECARIA AMERICANA DECOR LTDA	10.423,22C	10.423,22	0,00	0,00
1038	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	3.121,40C	3.121,40	0,00	0,00
1039	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	12.790,40C	12.790,40	0,00	0,00
1040	EMTECO COMERCIO E SERVICOS EM AUTOMACAO LTDA	1.278,28C	1.278,28	0,00	0,00
1041	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.840,58C	3.840,58	0,00	0,00
1042	SUMAY DO BRASIL LTDA	1.122,33C	1.122,33	0,00	0,00
1043	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.145,50C	2.145,50	0,00	0,00
1044	SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	158,40C	158,40	0,00	0,00
1045	SUNTEC DIST.PECAS DE PERSIANAS E TOLDOS	909,72C	909,72	1.091,24	1.091,24C
1046	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA	47.560,00C	47.560,00	0,00	0,00
1047	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	878,63C	878,63	0,00	0,00
1048	INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.426,90C	4.426,90	0,00	0,00
1049	KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	4.589,62C	4.589,62	0,00	0,00
1050	UNICA FLEX - IND E COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTD	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1051	PERSIANAS IPE LTDA	11.242,00C	11.242,00	508,65	508,65C
1052	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	16.723,92C	16.723,92	0,00	0,00
1053	TJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.741,38C	1.741,38	0,00	0,00
1054	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	840,00C	840,00	0,00	0,00
1055	S DE S SILVA	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
1056	MAQUINAS E REFRIGERACAO ANAPOLIS LTDA	564,00C	564,00	0,00	0,00
1057	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	1.391,18C	1.391,18	3.323,73	3.323,73C
1058	NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00C
1059	PERFORTEX INDUSTRIA DE RECOBRIMENTO DE SUPERFICIE LTDA	0,00	0,00	12.663,13	12.663,13C
1060	MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	11.682,86	11.682,86C
1061	COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	0,00	0,00	310,00	310,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.951,29C	15.433,07	11.185,71	62.703,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.951,29C	15.433,07	11.185,71	62.703,93C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66.951,29C	15.433,07	11.185,71	62.703,93C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.754,73C	0,00	0,00	2.754,73C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.754,73C	0,00	0,00	2.754,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	2.491,85C	0,00	0,00	2.491,85C
192	FGTS A RECOLHER	262,88C	0,00	0,00	262,88C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.057,41C	184.304,92	174.304,92	331.057,41C
243	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	261.057,41C	184.304,92	174.304,92	251.057,41C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	261.057,41C	184.304,92	174.304,92	251.057,41C
266	LUCROS ACUMULADOS	261.057,41C	0,00	174.304,92	435.362,33C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	174.304,92	0,00	174.304,92D
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1.469.186,06C	1.432.273,85	137.392,71	174.304,92C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	1.494.069,58C	1.429.995,47	137.392,71	201.466,82C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.638.681,30C	0,00	119.147,71	1.757.829,01C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.637.130,40C	0,00	118.947,71	1.756.078,11C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.637.130,40C	0,00	118.947,71	1.756.078,11C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.550,90C	0,00	200,00	1.750,90C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.550,90C	0,00	200,00	1.750,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	145.865,43D	11.185,71	0,00	157.051,14D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	145.865,43D	11.185,71	0,00	157.051,14D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	145.865,43D	11.185,71	0,00	157.051,14D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.253,71C	1.418.809,76	18.245,00	1.399.311,05D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.253,71C	1.418.809,76	18.245,00	1.399.311,05D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.418.809,76	18.245,00	1.400.564,76D
518	BONIFICAÇÃO	1.253,71C	0,00	0,00	1.253,71C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	24.883,52D	2.278,38	0,00	27.161,90D
296	DESPESAS COM VENDAS	24.940,16D	2.278,38	0,00	27.218,54D
319	DESPESAS GERAIS	24.940,16D	2.278,38	0,00	27.218,54D
320	ALUGUÉIS	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
322	TELEFONE	4.002,79D	369,65	0,00	4.372,44D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
541	ENERGIA ELÉTRICA	2.698,53D	251,58	0,00	2.950,11D
545	ÁGUA E ESGOTO	1.738,84D	157,15	0,00	1.895,99D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56,64C	0,00	0,00	56,64C
443	RECEITAS DIVERSAS	56,64C	0,00	0,00	56,64C
527	AMOSTRA GRATIS	56,64C	0,00	0,00	56,64C

WD DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 21.832.151/0001-86		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 - Valores em Reais		
A - BALANÇO PATRIMONIAL		
NOMENCLATURA	2022	2023
<b>ATIVO</b>	<b>395.330,36</b>	<b>658.470,81</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>395.330,36</b>	<b>658.470,81</b>
DISPONIBILIDADES	66.233,86	3.026,95
Caixa	66.233,86	3.026,95
Bancos	-	0,00
VALORES A RECEBER	329.096,50	637.198,86
Duplicatas a Receber	-	0,00
Adiantamento a Fornecedores	-	0,00
Tributos a Recuperar	-	0,00
ESTOQUES	-	<b>18.245,00</b>
Mercadorias para revenda	-	18.245,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	-	0,00
Credi Rural	-	0,00
IMOBILIZADO	-	0,00
CUSTO	-	0,00
Moveis e utensilios	-	0,00
Equipamentos de Informatica	-	0,00
Veiculos	-	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-	-
NOMENCLATURA	2022	2023
<b>PASSIVO</b>	<b>395.330,36</b>	<b>658.470,81</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.272,95</b>	<b>658.470,81</b>
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	54.272,95	153.108,48
Fornecedores e outras contas a pagar	-	87.649,82
Obrigações trabalhistas	2.754,73	2.754,73
Tributos e contribuições	51.518,22	62.703,93
Obrigações tributárias	-	0,00
Financiamento ativo fixo	-	0,00
Financiamento capital de giro	-	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.057,41</b>	<b>505.362,33</b>
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
Lucros acumulados	131.905,18	261.057,41
Lucro do exercicio	129.152,23	164.304,92
<div> <div>Victor Garcia Silva</div> <div>Sócio-administrador</div> </div> <div> <div>Bernardino Pereira Gomes</div> <div>Contador CRC GO007924/O-0</div> </div> <div>Folha 36</div>		



**WD DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 21.832.151/0001-86****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 - Valores em Reais****B - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUÍZO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS BRUTOS</b>	<b>1.410.021,92</b>	<b>1.757.885,65</b>
<b>OUTROS INGRESSOS COMPLEMENTARES</b>	<b>1.410.021,92</b>	<b>1.757.885,65</b>
Revenda de mercadorias	1.403.117,21	1.756.078,11
Prestação de serviço	6.904,71	1.750,90
Outras Receitas	-	56,64
<b>( - ) Deduções das Vendas</b>	<b>(97.716,11)</b>	<b>-157.051,14</b>
Devolução de Vendas	-	0,00
Simples Nacional	(97.716,11)	-157.051,14
<b>VENDAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.312.305,81</b>	<b>1.600.834,51</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(882.730,48)</b>	<b>-1.399.311,05</b>
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>429.575,33</b>	<b>201.523,46</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(60.423,10)</b>	<b>-27.218,54</b>
(-) Despesas Administrativas	(37.758,20)	0,00
(-) Despesas de expediente	(20.456,50)	-27.218,54
(-) Despesas Financeiros	-	0,00
(-) Despesas Tributárias	(2.208,40)	0,00
(-) Serviços de terceiros	-	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>369.152,23</b>	<b>174.304,92</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>369.152,23</b>	<b>174.304,92</b>

Victor Garcia Silva  
Sócio-administradorBernardino Pereira Gomes  
Contador CRC GO007924/O-0

Folha 37

WD DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 21.832.151/0001-86

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 - Valores em Reais

## C - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	TOTAL
<b>SALDO EM 31.12.2022</b>	<b>80.000,00</b>	<b>501.057,41</b>	<b>(240.000,00)</b>	<b>341.057,41</b>
1. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM 2023	-	-	10.000,00	-
2. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	174.304,92	-	174.304,92
3. CAPITAL SOCIAL	-			
<b>SALDO EM 31.12.2023</b>	<b>80.000,00</b>	<b>675.362,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>505.362,33</b>



**WD DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 21.832.151/0001-86**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 - Valores em Reais**

**E - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>EXERCÍCIO 2023</b>
<b>1. ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>174.304,92</b>
1.1. DAS OPERAÇÕES	174.304,92
Resultado do Exercício	174.304,92
1.2. DE OUTRAS FONTES	-
Baixa de Ativo Imobilizado	-
<b>2. APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>(10.000,00)</b>
2.1. AUMENTO DE CAPITAL	-
2.2. CAPITAL SOCIAL	-
2.3. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(10.000,00)
<b>3. CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>164.304,92</b>

<b>COMPONENTES</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>VARIAÇÕES</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>395.330,36</b>	<b>658.470,81</b>	<b>263.140,45</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.272,85</b>	<b>153.108,48</b>	<b>98.835,63</b>
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>341.057,51</b>	<b>505.362,33</b>	<b>164.304,82</b>

**WD DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 21.832.151/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 - Valores em Reais**

**F - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>Exercício 2023</b>
<b>1. ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>(53.206,91)</b>
Resultado Líquido do Exercício	174.304,92
Depreciação / Amortização	-
Redução dos Valores Receber	(308.102,36)
Aumento dos Estoques	(18.245,00)
Aumento dos Valores a Pagar	98.835,53
<b>2. ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(10.000,00)</b>
Pagamento pela Compra Imobilizado	-
Pagamento a sócios distribuição de lucro	(10.000,00)
Capital social	-
<b>AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(63.206,91)</b>

SALDO DE CAIXA 31/12/2022	66.233,86
SALDO DE CAIXA 31/12/2023	3.026,95
<b>SALDO LÍQUIDO EM 2023</b>	<b>(63.206,91)</b>

**WD DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 21.832.151/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 - Valores em Reais**  
**G - INDICES DE LIQUIDEZ**

DESCRIÇÃO	31/12/2023	%
<b>1. LIQUIDEZ GERAL</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>2. ATIVO CIRCULANTE /REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>658.470,81</b>	
2.1. Ativo circuilante	658.470,81	
2.2. Realizavel a longo prazo	-	
<b>3. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	
3.1. Passivo Circulante	153.108,48	
3.2. Exigivel a longo prazo	-	
<b>4. INDICE DE INDIVIDAMENTO</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>5. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>153.108,48</b>	
5.1. Passivo circulante	153.108,48	
5.2. Exigivel a longo prazo	-	
<b>6. ATIVO</b>	<b>658.470,81</b>	
6.1. Ativo	658.470,81	
<b>7. LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>8. ATIVO CIRCULANTE /REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>658.470,81</b>	
8.1. Ativo circuilante	658.470,81	
8.2. Realizavel a longo prazo	-	
<b>9. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>153.108,48</b>	
9.1. Passivo Circulante	153.108,48	
9.2. Exigivel a longo prazo	-	
	Folha 41	

**WD DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 21.832.151/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023 - Valores em Reais**  
**G - INDICES DE LIQUIDEZ**

DESCRIÇÃO	31/12/2023	%
<b>1. LIQUIDEZ GERAL</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>2. ATIVO CIRCULANTE /REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>658.470,81</b>	
2.1. Ativo circuilante	658.470,81	
2.2. Realizavel a longo prazo	-	
<b>3. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>153.108,48</b>	
3.1. Passivo Circulante	153.108,48	
3.2. Exigível a longo prazo	-	
<b>4. INDICE DE SOLVENCIA GERAL</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>5. ATIVO</b>	<b>658.470,81</b>	
5.1. Ativo	658.470,81	
5.2.	-	
<b>6. PASSIVO CIRCULANTE/EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>153.108,48</b>	
6.1. Passivo circulante	153.108,48	
6.2. Exigível a Longo Prazo	-	
<b>7. LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>8. ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>658.470,81</b>	
8.1. Ativo circuilante	658.470,81	
<b>9. PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.108,48</b>	
9.1. Passivo Circulante	153.108,48	
Anápolis GO. 31.12.2023	Folha 42	

DESCRIÇÃO	31/12/2023	%
<b>1. LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>2. ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>658.470,81</b>	
2.1. Ativo circulante	658.470,81	
	-	
<b>3. PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.108,48</b>	
3.1. Passivo Circulante	153.108,48	
	-	
<b>Anápolis GO. 31.12.2023</b>		
Folha 43		



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA.

Anápolis, 31/12/2023

---

VICTOR GARCIA SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 033.818.491-07

---

WD DISTRIBUIDORA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.832.151/0001-86

---

BERNARDINO PEREIRA GOMES  
CONTADOR  
CRC/GO 007924



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03381849107	VICTOR GARCIA SILVA
21832151000186	WD DISTRIBUIDORA LTDA
23412585149	BERNARDINO PEREIRA GOMES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2024 18:07 SOB Nº  
20241197902.  
PROTOCOLO: 241197902 DE 08/04/2024. NIRE: 52600157434.  
WD DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 08/04/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

WD DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 21.832.151/0001-86		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/06/2024 - Valores em Reais		
A - BALANÇO PATRIMONIAL		
NOMENCLATURA	2023	2024
<b>ATIVO</b>	<b>658.470,81</b>	<b>844.726,13</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>658.470,81</b>	<b>844.726,13</b>
DISPONIBILIDADES	3.026,95	138.956,00
Caixa	3.026,95	138.956,00
Bancos	-	0,00
VALORES A RECEBER	637.198,86	601.546,00
Duplicatas a Receber	-	0,00
Adiantamento a Fornecedores	-	0,00
Tributos a Recuperar	-	0,00
ESTOQUES	<b>18.245,00</b>	<b>104.224,13</b>
Mercadorias para revenda	18.245,00	104.224,13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	-	0,00
Credi Rural	-	0,00
IMOBILIZADO	-	0,00
CUSTO	-	0,00
Moveis e utensilios	-	0,00
Equipamentos de Informatica	-	0,00
Veiculos	-	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-	-
NOMENCLATURA	2023	2024
<b>PASSIVO</b>	<b>658.480,81</b>	<b>844.726,13</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>153.118,48</b>	<b>844.726,13</b>
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	153.118,48	66.704,00
Fornecedores e outras contas a pagar	87.659,82	32.859,40
Obrigações trabalhistas	2.754,73	1.985,40
Tributos e contribuições	62.703,93	31.859,20
Obrigações tributárias	-	0,00
Financiamento ativo fixo	-	0,00
Financiamento capital de giro	-	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>505.362,33</b>	<b>778.022,13</b>
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	280.000,00
Lucros acumulados	261.057,41	425.362,33
Lucro do exercicio	164.304,92	72.659,80
Victor Garcia Silva Sócio-administrador	Bernardino Pereira Gomes Contador CRC GO007924/O-0	Folha 38

Assinado de forma digital por BERNARDINO PEREIRA  
GOMES:23412585149  
Dados: 2024.07.25 16:29:28 -03'00'

## TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA WD DISTRIBUIDORA LTDA

**VICTOR GARCIA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 033.818.491-07, Cédula de Identidade RG. 5.376.164 SPTC/GO, nascido aos 14/05/1996, natural de Anápolis – GO, filho de Wanderley Divino Batista Silva e Flavia Garcia Rosa Silva, residente e domiciliado em Anápolis GO, na Avenida Senador Lourenço Dias, nº 2068, quadra G, lote 117 E, Vila Santa Terezinha, CEP 75.043-899, único sócio da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 21.832.151/0001-86, NIRE 52 60015743-4, tem sua sede na Rua Engenheiro Portela, nº 1.048, sala 04, Centro, Anápolis GO, CEP 75023-085, resolve proceder com a seguinte alteração:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O Capital Social que era de R\$80.000,00 (oitenta mil reais), tem um aumento de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), aumento esse feito pelo sócio já qualificado acima VICTOR GARCIA SILVA, sendo assim fica assim constituído o Capital Social da empresa em R\$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), divididos em 280.000 (duzentos e oitenta mil quotas), no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente no país, conforme quadro abaixo:

Nome	Valor	Qnt de Quotas	%
Victor Garcia Silva	280.000,00	280.000	100
Total	280.000,00	280.000	100

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica alterado o objeto da empresa, que passa a ser: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio atacadista de equipamentos de informática, fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, de materiais de construção, de tintas, vernizes e similares, comércio varejista de produtos alimentícios, de material elétrico, de materiais de construção, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, de artigos de papelaria, de artigos esportivos, de artigos médicos e ortopédicos, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de embalagens, comércio varejista de materiais hidráulicos, de ferragens e ferramentas, de madeira e artefatos, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, de produtos odontológicos, de medicamentos e drogas de uso humano, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de produtos saneantes domissanitários, fabricação de outros produtos químicos, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, fotocópias, serviços de arquitetura e engenharia, obras de engenharia civil, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, fabricação de móveis com predominância de madeira, fabricação de móveis com predominância de metal, fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, serviços de comunicação multimídia – SCM, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, de cosméticos e produtos de perfumaria, de produtos de higiene pessoal, de artigos de escritório e de papelaria, comércio varejista de móveis, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica.

Seguindo os seguintes CNAEs:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida  
 2099-1/99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  
 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira  
 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal  
 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal  
 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos  
 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados  
 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante  
 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  
 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens  
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos  
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas  
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM  
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura  
 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório  
 8219-9/01 – Fotocópias  
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**WD DISTRIBUIDORA LTDA**

**VICTOR GARCIA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 033.818.491-07, Cédula de Identidade RG. 5.376.164 SPTC/GO, nascido aos 14/05/1996, natural de Anápolis – GO, filho de Wanderley Divino Batista Silva e Flavia Garcia Rosa Silva, residente e domiciliado em Anápolis GO, na Avenida Senador Lourenço Dias, nº 2068 quadra G lote 117E, Vila Santa Terezinha, CEP 75.043-899.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO:** A empresa gira sob o nome empresarial **WD DISTRIBUIDORA LTDA**, e tem como nome fantasia **WD DISTRIBUIDORA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ENDEREÇO DA SEDE E DAS FILIAIS:** – A empresa tem sua sede na Rua Engenheiro Portela, nº 1.048, sala 04, Centro, Anápolis GO, CEP 75023-085, podendo abrir filiais em toda parte do território nacional mediante alteração do ato constitutivo pertinente.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL** - O capital é de R\$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), divididos em 280.000 (duzentos e oitenta mil quotas), no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente no país, conforme quadro abaixo:

Nome	Valor	Qnt de Quotas	%
Victor Garcia Silva	280.000,00	280.000	100
Total	280.000,00	280.000	100

**CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETO** – A empresa tem por objeto o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio atacadista de equipamentos de informática, fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, de materiais de construção, de tintas, vernizes e similares, comércio varejista de produtos alimentícios, de material elétrico, de materiais de construção, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, de artigos de papelaria, de artigos esportivos, de artigos médicos e ortopédicos, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de embalagens, comércio varejista de materiais hidráulicos, de ferragens e ferramentas, de madeira e artefatos, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, de produtos odontológicos, de medicamentos e drogas de uso humano, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de produtos saneantes domissanitários, fabricação de outros produtos químicos, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, fotocópias, serviços de arquitetura e engenharia, obras de engenharia civil, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, fabricação de móveis com predominância de madeira, fabricação de móveis com predominância de metal, fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, serviços de comunicação multimídia – SCM, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, de cosméticos e produtos de perfumaria, de produtos de higiene pessoal, de artigos de escritório e de papelaria, comércio varejista de móveis, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica.

Seguindo os seguintes CNAEs:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

2099-1/99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante

4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

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

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

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

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

8219-9/01 – Fotocópias

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

**CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE DURAÇÃO:** A empresa iniciou suas atividades em 02/02/2015, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou prejuízos apurados.

**CLÁUSULA SETIMA: DA ADMINISTRAÇÃO –** A administração da empresa será exercida pelo seu sócio **VICTOR GARCIA SILVA**, com poderes e atribuições de administrar, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolado e indistintamente.

**Parágrafo primeiro:** O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do sócio ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do sócio.

**Parágrafo segundo:** A título de Pró-Labore, o sócio fará jus a uma retirada mensal dentro dos parâmetros legais.

**CLAUSULA OITAVA: DO PORTE EMPRESARIAL -** O empresário declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA: FORO –** Fica eleito o Fórum da cidade de Anápolis – GO, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Anápolis - GO, 28 de junho de 2024.

---

VICTOR GARCIA SILVA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03381849107	VICTOR GARCIA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2024 13:58 SOB Nº 20242225152.  
PROTOCOLO: 242225152 DE 28/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409156798. CNPJ DA SEDE: 21832151000186.  
NIRE: 52600157434. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2024.  
WD DISTRIBUIDORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**WD DISTRIBUIDORA EIRELI**  
21.832.151/0001-86

### **OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.3VEM.SLEJ.K87D.6AA0.3XZ4**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do  
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de  
Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,  
que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e  
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos  
mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

### Identificação:

Requerente : **WD DISTRIBUIDORA LTDA**  
Profissão : **PESSOA JURIDICA**  
CPF/CGC : **21.832.151/0001-86**  
Domicílio : **ANAPOLIS - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**,  
até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

**CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as  
Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do  
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital  
do Estado de Goiás aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro  
(20/05/2024) .

Cartório Distribuidor Cível  
**Luis Silva**  
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65  
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29  
Total.....:69,94  
Data Receita.....:20/05/2024  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218066961



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 21/05/2024 às 08:20:34  
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1806 6961 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>





**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 46039593**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:**

**WD DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ**

**21.832.151/0001-86**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

**NAO CONSTA DEBITO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.555.528.967**

**EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JULHO DE 2024**

**HORA: 10:23:59:4**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Diretoria da Receita**  
**Gerência de Gestão da Dívida Ativa**

**Data:** 26/07/2024  
**Hora:** 10:23:00

**Certidão de Contribuinte**

**Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos**

**Contribuinte:** Wd Distribuidora Ltda

**CPF/CNPJ:** 21.832.151/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, consta débito não vencido, garantido por penhora ou com a exigibilidade suspensa referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 10:22:18 horas do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>

Válida até 25/08/2024

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

**Autenticação:** 4CFB.BB0F.0893.1D08.79A1.5E31.C5B3.C9FB

**Consultar em:** <https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html>

**Validade:** 30 dia(s).





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WD DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.832.151/0001-86

Certidão nº: 51823730/2024

Expedição: 26/07/2024, às 10:44:28

Validade: 22/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WD DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.832.151/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: WD DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:10:45 do dia 22/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2024.

Código de controle da certidão: **014B.53F5.C465.DAB6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.832.151/0001-86  
**Razão Social:** WD DISTRIBUIDORA EIRELI  
**Endereço:** RUA ENGENHEIRO PORTELA 1048 SALA 04 / SETOR CENTRAL / ANAPOLIS / GO / 75023-085

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

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

**Validade:** 21/07/2024 a 19/08/2024

**Certificação Número:** 2024072103115122865433

Informação obtida em 26/07/2024 10:43:12

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



# **WD DISTRIBUIDORA LTDA**

## **DECLARAÇÃO UNIFICADA**

### **Ao pregoeiro e equipe de apoio**

Pelo presente instrumento, a empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 21.832.151/0001-86, com sede na RUA ENGENHEIRO PORTELA, Nº 1048, SALA 04, CENTRO – ANÁPOLIS/GO – CEP 75.023-085, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1. Declaramos, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. VICTOR GARCIA SILVA, Portador do RG sob nº 5376164 SPTC-GO e CPF nº 033.818.491-07, cuja função/cargo é proprietário, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato**;
4. Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública;
5. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes a este pregão;
6. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal);
7. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:  
**E-mail:** wddistribuidorawd@gmail.com  
**Telefone:** (62) 99910-1405
8. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
9. Nomeamos e constituímos o senhor Victor Garcia Silva, portador do CPF/MF sob n.º 033.818.491-07, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato;

# **WD DISTRIBUIDORA LTDA**

- 10.** Declara, que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019;
- 11.** Não foi considerada INIDÔNEA/IMPEDIDA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações e art. 7º da Lei 10.520/02;
- 12.** Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso II e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;
- 13.** Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas segurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;
- 14.** Declara, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV art. 63 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;
- 15.** Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X;
- 16.** Declaramos que não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 17.** A empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA, com sede na RUA ENGENHEIRO PORTELA, Nº 1048, SALA 04, CENTRO – ANÁPOLIS/GO – CEP 75.023-085, sob CNPJ nº 21.832.151/0001-86, por intermédio de seu representante legal o senhor(a) Victor Garcia Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº nº 5376164 sptc-go e CPF nº 033.818.491-07, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, pelo prazo estipulado no edital, contados da solicitação, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições quando de imperfeições constatadas em suas características, sem qualquer ônus para a administração;
- 18.** Pelo presente instrumento, a empresa WD DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 21.832.151/0001-86, com sede na RUA ENGENHEIRO PORTELA, Nº 1048, SALA 04, CENTRO – ANÁPOLIS/GO – CEP 75.023-085, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. DECLARA ainda, para atender o §2º, do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, que ao obter os benefícios como ME ou EPP, no ano-calendário da realização desta licitação, os valores dos seus contratos firmados com a Administração Pública não ultrapassaram e não ultrapassarão a sua receita bruta referente ao limite do seu enquadramento;

# **WD DISTRIBUIDORA LTDA**

**19.** Declara que tem Pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos.

Anápolis-Go, 25/07/2024.

Atenciosamente,

WD DISTRIBUIDORA  
LTDA:21832151000  
186

Assinado de forma digital por  
WD DISTRIBUIDORA  
LTDA:21832151000186  
Dados: 2024.07.25 17:37:59  
-03'00'

VICTOR GARCIA SILVA

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: WD DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 52600157434 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2402638780		
NIRE (Sede) 52600157434		CNPJ 21.832.151/0001-86		Data de Ato Constitutivo 06/02/2015	Início de Atividade 02/02/2015
Endereço Completo Rua ENGENHEIRO PORTELA, Nº 1048, 04;, SETOR CENTRAL - Anápolis/GO - CEP 75023-085					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE MATERIAL ELETRICO, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE, DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.					
<b>Capital Social</b> R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> VICTOR GARCIA SILVA	<b>CPF/CNPJ</b> 033.818.491-07	<b>Participação no capital</b> R\$ 280.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> xxxxxxx					
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b>
<b>Data</b> 28/06/2024	<b>Número</b> 20242225152	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			<b>ATIVA</b> <b>Status</b> xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2024, às 17:58:04 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **Q9EEXFEM**.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
Secretário(a) Geral





ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

### Identificação:

Requerente : **WD DISTRIBUIDORA LTDA**  
Profissão : **PESSOA JURIDICA**  
CPF/CGC : **21.832.151/0001-86**  
Domicílio : **ANAPOLIS - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

**CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro (26/07/2024) .

**Cartório Distribuidor Cível**  
**Luis Silva**  
**Escrivão**

Valor da certidão.....:51,65  
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29  
Total.....:69,94  
Data Receita.....:26/07/2024  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218362420



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 26/07/2024 às 11:38:49  
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1836 2420 8624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



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

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

**Nome: WD DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 21.832.151/0001-86**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:48:00 do dia 01/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/01/2025.

Código de controle da certidão: **133B.EB52.A623.E11E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Secretaria da Economia do Estado de Goiás

Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
21.832.151/0001-86	10.748.018-2	28/06/2024 14:01:47

Nome Empresarial
WD DISTRIBUIDORA LTDA
Contribuinte?
Sim
Nome Fantasia
WD DISTRIBUIDORA

Endereço Estabelecimento
RUA ENGENHEIRO PORTELA, nº 1048, 04; , CENTRO - ANAPOLIS GO, CEP: 75.023-085

Atividade Econômica
Atividade Principal
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Atividade Secundária
4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
6110803 - Serviços de comunicação e multimídia- SCM

4635402 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante  
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida  
1351100 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico  
3103900 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal  
3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal  
3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira  
2099199 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados  
4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos  
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
7111100 - Serviços de arquitetura  
4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
7112000 - Serviços de engenharia  
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
8219901 - Fotocópias  
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório  
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:  
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:  
---

Data Final de Contrato:  
---

Regime de Apuração:  
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:  
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:  
14/01/2019

Data de Cadastramento:  
14/01/2019

Operações com NF-E:  
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta  
29/07/2024 14:33:12



Nota de esclarecimento ao contribuinte



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.832.151/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
WD DISTRIBUIDORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WD DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico  
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida  
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira  
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal  
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos  
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados  
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante  
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

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

LOGRADOURO R ENGENHEIRO PORTELA	NUMERO 1048	COMPLEMENTO SALA: 04;
------------------------------------	----------------	--------------------------

CEP 75.023-085	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	MUNICIPIO ANAPOLIS	UF GO
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 3324-3570/ (62) 9915-8087
---------------------	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2015
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 29/07/2024 às 14:31:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.832.151/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/2015
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
WD DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ENGENHEIRO PORTELA	NUMERO 1048	COMPLEMENTO SALA: 04;
------------------------------------	----------------	--------------------------

CEP 75.023-085	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	MUNICIPIO ANAPOLIS	UF GO
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 3324-3570/ (62) 9915-8087
---------------------	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.832.151/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/2015
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
WD DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
82.19-9-01 - Fotocópias  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ENGENHEIRO PORTELA	NUMERO 1048	COMPLEMENTO SALA: 04;
------------------------------------	----------------	--------------------------

CEP 75.023-085	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	MUNICIPIO ANAPOLIS	UF GO
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 3324-3570/ (62) 9915-8087
---------------------	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 29/07/2024 às 14:31:23 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR








 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).








COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	<b>CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN</b>		
2º E NOME E SOBRENOME <b>VICTOR GARCIA SILVA</b>		1ª HABILITAÇÃO <b>16/09/2014</b>	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO <b>14/05/1996, ANAPOLIS, GO</b>			
4a DATA EMISSÃO <b>08/04/2024</b>		4b VALIDADE <b>05/04/2034</b>	
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF <b>5376164 SPTC GO</b>		ACC 	
4d CPE <b>033.818.491-07</b>		5 Nº REGISTRO <b>06185297458</b>	
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRO</b>		3 CAT HAB <b>AB</b>	
FILIAÇÃO <b>WANDERLEY DIVINO BATISTA SILVA</b>			
<b>FLAVIA GARCIA ROSA SILVA</b>			
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

9
10
11
12

ACC 			
A 		05/04/2034	
A1 			
B 		05/04/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

GOIÂNIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
  
S86233S1345  
GO173177697

**QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAM**

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome / Nombres y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permis de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permis de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA061852974<589<<<<<<<<<<  
9605143M3404056BRA<<<<<<<<<O  
VICTOR<<GARCIA<SILVA<<<<<<<<



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (26/07/2024 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.832.151/0001-86.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66A3.A702.2B9B.5154 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (26/07/2024 às 10:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.818.491-07.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66A3.A742.54FE.6218 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **WD DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **21.832.151/0001-86**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:36:03 do dia 26/07/2024 , com validade até o dia 25/08/2024.

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

Código de controle da certidão: cfeBRoG8TsGTu7WB4YwR

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **VICTOR GARCIA SILVA**

CPF/CNPJ: **033.818.491-07**

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

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

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

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

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

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

Certidão emitida às 10:37:17 do dia 26/07/2024 , com validade até o dia 25/08/2024.

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

Código de controle da certidão: HyJDyQmU3hZBXKiqhvOv

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*