

---

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

---

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Acompany Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41, estabelecida na Avendia Ver. Orlando Santander Francisco, nº 1313, bairro Vila Ipanema, na cidade de Piraquara, Estado do Paraná prestou serviços à **ALTA – América Latina Tecnologia Agrícola LTDA**, CNPJ nº 10.409.614/0001-85, estabelecida na Avenida Sete de Setembro, nº 4923, bairro Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para Venda e instalação de Controle de acesso.

Registramos que a empresa entregou os produtos 4 controladoras de acesso, 4 leitores biométricos, 4 fechaduras eletroímã 150 Kgf, 4 fontes de alimentação ininterruptas, 4 botões de saída, 1 software de gestão de acesso, eventos e cadastros de usuários; além de prestar serviço de instalação e configuração de toda a solução.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Piraquara, 29 de Junho de 2020



---

Carimbo e Assinatura

ALTA - América Latina Tecnologia Agrícola  
Av. Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar  
CEP 80240-000 - Curitiba, Paraná - Brazil  
Phone: +55 (41) 3071-9100  
Fax: + 55 (41) 3071-9105  
CNPJ: 10.409.614/0001-85  
I.E.: 904.63291-01

**MUNICÍPIO DE PIRAQUARA**

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**Empresa** ▶▶ **Fácil****ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO****2022**

Nº Doc:162

**Inscrição Municipal:****Nome Fantasia:****Razão Social:** ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**CNPJ:** 03.983.321/0001-41**Atividade Principal:** 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço)**Atividade(s) Secundária(s):** 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 6110-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 7319-0/02 - Promoção de vendas (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (Exerce no endereço)**Município:** Piraquara **Endereço:** RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANISCO, 1313, , VILA IPANEMA**CEP:** 83301048**Data de emissão do primeiro Alvará:** quarta, 23 de fevereiro de 2022

**CREUSA NOGUEIRA BATISTA FRÓES**  
Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico

**Observações**

- ALVARÁ (PRP1824994627)
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 162

(PERMITIDO ATIVIDADE NO LOCAL CONFORME RESULTADO DE CONSULTA PRÉVIA  
EMITIDA - PRP1824994627)

Este documento foi assinado digitalmente por Ilzo Aparecido Pereira Ingles.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F2B5-B336-9E4F-F7E3.[https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo\\_alvara/1/cod\\_alvara/4658466/co\\_protocolo/PRP1824994627/](https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/4658466/co_protocolo/PRP1824994627/)

Código de Autenticidade: **22A7COVA1V**

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

**A validade deste alvará fica condicionada ao prazo de validade do laudo ou documento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar Art. 2º da Lei Estadual nº 19.449/2018, não se aplicando aos casos citados nos incisos I,II,III,IV e V do parágrafo 1º da referida Lei.**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO DOUGLAS GUEDES DE SOUZA"

**INFORMAÇÕES SOBRE DÉBITOS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À SUA EMPRESA:**

- Acessar Link(<http://sistemas.piraquara.pr.gov.br:8093/portal-contribuinte/consulta-debitos>), selecionar a opção "Empresas/autônomo" e informar a sua INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

Este documento foi assinado digitalmente por Ilzo Aparecido Pereira Ingles.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F2B5-B336-9E4F-F7E3.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F2B5-B336-9E4F-F7E3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: F2B5-B336-9E4F-F7E3**



### Hash do Documento

5153FDAD6599DBB17B9478D34C2F99234A31AE813EEC78C3D61B1B25C7D27C38

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/03/2022 é(são) :

Ilzo Aparecido Pereira Ingles - 015.801.339-59 em 07/03/2022

11:26 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - ACOMPANY COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD - 03.983.321/0001-41





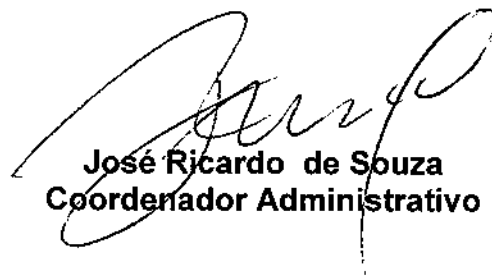
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/ DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME**, inscrita no cnpj nº 03.983.321/0001-41, situada na Av Vereador Orlando Santander Francisco, 1313 Piraquara/PR, forneceu equipamentos de PARK Manager estacionamento (cancelas automáticas de alto trefego) para as nossa unidades **SESC AR SC -Serviço social do comércio**, CNPJ: 03.603.595/0001-68, conforme processos de licitação:

- Pregão Eletrônico n.º 146/13 – Valor de R\$ 74.000,00, Nota Fiscal n.º 382;
- Pregão Eletrônico n.º 071/14 – Valor de R\$ 541.340,00, Notas fiscais n.ºs 511, 590 e 592.

Atestamos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com todas as obrigações, nada consta que à desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Florianópolis, 16 de Março de 2016.



**José Ricardo de Souza**  
Coordenador Administrativo



Câmara Municipal de Curitiba

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

**INSTRUMENTO CONTRATUAL: N° 013/2020**

Processo Administrativo nº 00339-836/2020

**Objeto:** O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a **aquisição e instalação de 06 (seis) portas deslizantes automáticas, sendo 1 (uma) com sistema antipânico, nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba.**

**Considerando:**

- que o objeto da contratação foi entregue em sua totalidade, dentro das exigências indicadas no instrumento contratual;
- que a CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA efetuou todos os pagamentos correspondentes à referida contratação, não existindo nenhum valor a ser faturado ou pendente de pagamento;

**a CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA E ACOMPANY SYSTEM dão plena e total quitação recíproca ao Contrato nº 013/2020 com vencimento dia 02/09/20 não existindo qualquer pendência decorrente da execução do referido objeto, excetuadas as obrigações de garantia da CONTRATADA que porventura possam existir.**

E por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente Termo em duas vias de igual teor e forma.

Curitiba, 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Câmara Municipal de Curitiba

Danilo Costa – Fiscal Suplente

Adriana Pereira – Diretora, Diretoria de Patrimônio e Serviços




# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, com sede em na Av. Vereador Orlando Santander Francisco, 1313 /V. Ipanema - Piraquara/PR - Cep: 83301048, forneceu conforme descrito, e efetuou a instalação dos mesmos ao **MUNICÍPIO DE TURVO**. Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho , cumprindo todas as suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos equipamentos /serviços.

3 Câmeras IP SPEED DOME VIP 5220 SD IR  
1 GRAVADOR NVD 1316 16 CH IP  
6 ROTEADOR WIRELLES CPE  
5 FILTRO DE LINHA  
1 MONITOR TV LED 32  
1 HD 3T WESTER  
1 NOBREAKM1200VA  
MÃO DE OBRA ESPECILIZADA

TURVO, 27 DE ABRIL DE 2021.



ANTONIO FELIPE DE MOURA FORNAZARI



COMPAGAS

GásNatural

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

**INSTRUMENTO CONTRATUAL:** Contrato 092/2018

**Objeto:** Fornecimento e instalação de Sistema de Monitoramento por Câmeras – CFTV, incluindo software de gestão, licenças, treinamento, serviços de manutenção e assistência técnica *on site* com recomposição de peças e acessórios durante a garantia.

**Empresa contratada:** ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME

**Considerando:**

- que o objeto da contratação foi entregue em sua totalidade, dentro das exigências indicadas no instrumento contratual;

- que a COMPAGAS efetuou todos os pagamentos correspondentes à referida contratação, não existindo nenhum valor a ser faturado ou pendente de pagamento;

**a COMPAGAS e a CONTRATADA dão plena e total quitação recíproca ao Contrato nº 092/2018, não existindo qualquer pendência decorrente da execução do referido objeto, excetuadas as obrigações de garantia da CONTRATADA que porventura possam existir.**

E por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente Termo em duas vias de igual teor e forma.

Curitiba, 30 de março de 2020.

**COMPAGAS - Gestor de Contrato**

Ass.:

  
Paulo Henrique A. Tavares  
Gerência de Serviços Corporativos

Paulo Henrique Andrade Tavares

**ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME**

Ass.:

  
Ilzo Aparecido Pereira Ingles

Ilzo Aparecido Pereira Ingles

Este documento foi assinado digitalmente por Ilzo Aparecido Pereira Ingles.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F1AF-E407-8FD1-9E54.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F1AF-E407-8FD1-9E54> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F1AF-E407-8FD1-9E54



### Hash do Documento

F46C1FEEF1985E3BF519CFC85BC513680D4F5409A8FB14CDF5439202FADA308E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2020 é(são) :

Ilzo Aparecido Pereira Ingles - 015.801.339-59 em 31/03/2020

07:23 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - ACOMPANY COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - 03.983.321/0001-

41





# Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**CONTRATO 2021167/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021**

**Processo LC nº 218 - Homologado em 01/10/2021**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.719.472/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito, o senhor Leomar Rohden, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.630.683-0/PR e do CPF nº 550.079.379-91, residente e domiciliado na Rua Guaratuba, nº 398, Município de Pato Bragado, Estado do Paraná.

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, com sede na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, nº 1313, bairro Ipanema, CEP 83.301-048, Cidade Piraquara, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.983.321/0001-41, forneceu por completo o conteúdo do Objeto:

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 01 (um) autotransformador p/ o sistema de aquecimento da piscina do Centro Poliesportivo Cristal, de propriedade do Município de Pato Bragado - PR, conforme quantidades e condições mínimas relacionadas nesse contrato, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à esse Município até a presente data.

Pato Bragado, 21 de dezembro de 2021.

Johnny Marcos Wutzke

Eng. Civil – CREA 84.865/D



**ANEXO V PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108-2016-12-26**  
**DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que A EMPRESA  
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME  
INCRITA NO CNPJ SOB O Nº: 03.983.321/0001-41 E INCRICIAÇÃO ESTADUAL Nº 90.523.980-50 COM O  
ENDEREÇO SEDIADO NA : AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO Nº 1313 BAIRRO IPANEMA  
CEP 83.301-048 NA CIDADE PIRAQUARA NO ESTADO DO PARANÁ.  
NESTE ATO REPRESENTADO PELO SRº ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS, PROTADOR DA CARTEIRA DE  
IDENTIDADE Nº 6.960.002-6 E CPF Nº 015.801.339-59 E COM OS CONTATOS ATRAVEZ DE: TELEFONE:  
(41)3589-3535 E E-MAIL: comercial@acompanysystem.com.br.

Na categoria de fornecedora do material, objeto desta licitação, executou para esta  
empresa, **GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS**: inscrita sob o CNPJ nº.  
06.859.536/0001-43, na condição de **cliente usuária** dos bens especificados abaixo, no  
período de 01/08/2013 01/01/2017 e ainda em vigência sob o nº de contrato  
**00000129. 16/17 MATERIAIS FORNECIDOS.**

56 CONTROLADORAS  
26 PONTOS DE ACESSO RESTRITO  
12 CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO  
64 CÂMERAS DE ACESSO  
02 GRAVADORES DE IMAGENS DIGITAIS DE GRANDE PORTE  
64 PONTOS DE ALARME DE ULTIMA GERAÇÃO  
01 CONTROLE DE ENTRADA DE CPD RESTRITO  
**VALOR PARCIAL / GLOBAL (R\$): DE INTERESSE PRIVADO.**

Atestamos ainda, que tais bens foram fornecidos de acordo com os parâmetros técnicos  
de qualidade exigidos, no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a  
presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações  
assumidas.

..... Curitiba, 02 de maio ..... de 2017  
**CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE**

*Nadine Gasparello*  
**06.859.536/0001-43**

**GASPARIM SANTOS**  
**ADVOGADOS ASSOCIADOS**

RUA MONSENHOR CELSO, 151  
EDIF. CAPITAL - CENTRO - CEP: 80010-150  
CURITIBA - PARANÁ

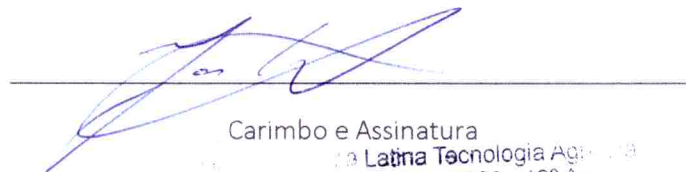
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Acompany Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41, estabelecida na Avenida Ver. Orlando Santander Francisco, nº 1313, bairro Vila Ipanema, na cidade de Piraquara, Estado do Paraná prestou serviços à **ALTA – América Latina Tecnologia Agrícola LTDA**, CNPJ nº 10.409.614/0001-85, estabelecida na Avenida Sete de Setembro, nº 4923, bairro Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para Venda e instalação de Rede estruturada.

Registramos que a empresa entregou os produtos 3 mini racks, 3 switches, 2 conversores de fibra óptica, 4 patch panels, 2 cordões ópticos; além de prestar serviço de instalação de 76 pontos de cabeamento estruturado.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Piraquara, 29 de Junho de 2020

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative of the company.

Carimbo e Assinatura

América Latina Tecnologia Agrícola  
Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar  
Batel - Curitiba, Paraná - Brasil  
+55 (41) 3071-9100  
+55 (41) 3071-9105  
10.409.614/0001-85  
904.63291-01

ALTA - América Latina Tecnologia Agrícola  
Av. Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar  
CEP 80240-000 - Curitiba, Paraná - Brazil  
Phone: +55 (41) 3071-9100  
Fax: + 55 (41) 3071-9105  
CNPJ: 10.409.614/0001-85  
I.E.: 904.63291-01

---

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

---

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Acompany Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41, estabelecida na Avendia Ver. Orlando Santander Francisco, nº 1313, bairro Vila Ipanema, na cidade de Piraquara, Estado do Paraná prestou serviços à **ALTA – América Latina Tecnologia Agrícola LTDA**, CNPJ nº 10.409.614/0001-85, estabelecida na Avenida Sete de Setembro , nº 4923, bairro Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná , detém qualificação técnica para Venda e instalação de Controle de acesso.

Registramos que a empresa entregou os produtos 4 controladoras de acesso, 4 leitores biométricos, 4 fechaduras eletroímã 150 Kgf, 4 fontes de alimentação ininterruptas, 4 botões de saída, 1 software de gestão de acesso, eventos e cadastros de usuários; além de prestar serviço de instalação e configuração de toda a solução.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Piraquara, 29 de Junho de 2020



---

Carimbo e Assinatura

ALTA - América Latina Tecnologia Agrícola  
Av. Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar  
CEP 80240-000 - Curitiba, Paraná - Brazil  
Phone: +55 (41) 3071-9100  
Fax: + 55 (41) 3071-9105  
CNPJ: 10.409.614/0001-85  
I.E.: 904.63291-01

---

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


---

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Acompany Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41, estabelecida na Avendia Ver. Orlando Santander Francisco, nº 1313, bairro Vila Ipanema, na cidade de Piraquara, Estado do Paraná prestou serviços à **ALTA – América Latina Tecnologia Agrícola LTDA**, CNPJ nº 10.409.614/0001-85, estabelecida na Avenida Sete de Setembro, nº 4923, bairro Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para Venda e instalação de Central de Telefone.

Registramos que a empresa entregou os produtos Central de Telefone configurada com 48 ramais analógicos, 15 linhas digitais em entroncamento E1, 1 ramal IP e software de Gestão e Programação embarcado; além de prestar serviço de instalação e configuração dos equipamentos para perfeito funcionamento.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Piraquara, 29 de Junho de 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, is positioned above a horizontal line.

Carimbo e Assinatura

ALTA - América Latina Tecnologia Agrícola  
Av. Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar  
CEP 80240-000 - Curitiba, Paraná - Brazil  
Phone: +55 (41) 3071-9100  
Fax: + 55 (41) 3071-9105  
CNPJ: 10.409.614/0001-85  
I.E.: 904.63291-01



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARANÁ  
Divisão de Administração – DIAD  
Rua José Loureiro, nº 574 – Centro – Curitiba – PR – CEP: 80.010-924  
☎ Fones: (0xx41) 3901-7532 - (0xx41) 3901-7531


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, forneceu e instalou na sede da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARANÁ, localizada na Rua José Loureiro, nº 574, Centro, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob nº 37.115.367/0022-95, equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) conforme objeto definido no processo administrativo nº46352.000048/2018-66 (Pregão Eletrônico nº 17/2018) nas características e quantidades abaixo detalhadas:

Material/Serviço	Quantidade
DVR stand-alone 16 canais de entrada de vídeo, alimentação de 12Vdc, capacidade para 01 hd de até 10 Tb.	02
HD 1 terabyte.	02
Câmera infravermelho com alcance mínimo de 20m, lente de 3,6mm, resolução de HD 720p e proteção contra surtos de tensão.	25
Conversor Par Trançado UTP – Passivo 400m.	25
Fonte de alimentação de 12V/1A	25
Mão de obra (instalação, fixação, passagens de cabeamento, acabamentos e treinamento de operação dos equipamentos instalados).	-

A mesma apresentou bom desempenho na prestação do serviço em pauta, não constando em nossos registros quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 16 de agosto de 2019.

  
**Larissa Munaretto de Campos**  
Chefe da Divisão de Administração  
DIAD/SRTb/PR

## T E R M O D E A B E R T U R A

## Livro Diário

Contém este livro Número: 10 Folha: 1  
108 folhas numeradas do No. 1 ao 108  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  
Endereço.....: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313  
Complemento.....:  
Bairro.....: VILA IPANEMA  
Município.....: PIRAQUARA  
Estado.....: PR  
Inscrição no CNPJ...: 03.983.321/0001-41  
Inscrição Estadual.: 90523980-50  
Registro na junta...: 41204391541 Data registro: 07/08/2000  
Inscrição Municipal: 00000162  
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

---

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 015.801.339-59

---

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. 043002/O-9  
CPF: 858.567.209-97

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1258 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	3.268,34	
01/01/2021	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	NOTA 1258 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		3.268,34
01/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1259 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	276,90	
01/01/2021	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	NOTA 1259 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		276,90
			TOTAL DO DIA	3.545,24	3.545,24
02/01/2021	2.1.3.01.002	V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	PAGAMENTO VVC CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	2.011,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VVC CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA		2.011,00
02/01/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	252,97	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		252,97
02/01/2021	2.1.3.01.008	CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA	3.866,70	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA		3.866,70
02/01/2021	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGAMENTO DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS D SEGURANÇA -EIRELI	5.071,14	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS D SEGURANÇA -EIRELI		5.071,14
02/01/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	528,10	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		528,10
02/01/2021	2.1.3.01.013	JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	PAGAMENTO DO FORNECEDOR JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	4.780,05	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI		4.780,05
02/01/2021	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.858,73	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.858,73
02/01/2021	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA-EPP	3.809,44	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA-EPP		3.809,44
02/01/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	504,66	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		504,66
02/01/2021	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGAMENTO DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	638,06	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		638,06
02/01/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	682,76	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		682,76
02/01/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERASA S.A	222,64	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERASA S.A		222,64
02/01/2021	2.1.3.01.027	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.307,81	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		1.307,81
02/01/2021	2.1.3.01.030	S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	3.995,94	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA		3.995,94
02/01/2021	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A	1.623,54	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A		1.623,54
02/01/2021	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGAMENTO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL LTDA	833,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL LTDA		833,00
			TRANSPORTE	31.986,54	31.986,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	TRANSPORTE PAGAMENTO DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A	31.986,54 912,00	31.986,54
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A		912,00
02/01/2021	2.1.3.01.066	UNO COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR UNO COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.338,47	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR UNO COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.338,47
02/01/2021	2.1.3.01.068	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A.-FILIAL MG	419,10	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A.-FILIAL MG		419,10
02/01/2021	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I.I.E. C. SERV DE AUT LTDA	7.330,92	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I.I.E. C. SERV DE AUT LTDA		7.330,92
02/01/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.666,95	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1.666,95
02/01/2021	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	239,02	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		239,02
02/01/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	4.700,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		4.700,00
02/01/2021	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OTICA E ACESSORIOS LTDA	8.882,84	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OTICA E ACESSORIOS LTDA		8.882,84
02/01/2021	2.1.3.01.096	POSITIVA AUTO PECAS EIRELI- ME	PAGAMENTO DO FORNECEDOR POSITIVA AUTO PECAS EIRELE-ME	613,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR POSITIVA AUTO PECAS EIRELE-ME		613,00
02/01/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	29.072,87	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		29.072,87
02/01/2021	2.1.3.01.100	VATHISA IND. COM. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR VATHISA IND.COM PLASTICOS LTDA	25.031,06	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR VATHISA IND.COM PLASTICOS LTDA		25.031,06
02/01/2021	2.1.3.01.101	VIA VAREJO S/A	PAGAMENTO DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	999,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A		999,00
02/01/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIA DA AMAZÔNIA LTDA	5.253,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIA DA AMAZÔNIA LTDA		5.253,00
02/01/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	23.347,92	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		23.347,92
02/01/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA	37.537,41	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA		37.537,41
02/01/2021	2.1.3.01.105	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA.	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELETROBIT COMERCIO D MATERIAIS ELETR LTDA	990,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ELETROBIT COMERCIO D MATERIAIS ELETR LTDA		990,00
02/01/2021	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	129,50	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		129,50
02/01/2021	2.1.3.01.109	ITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.977,90	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		6.977,90
02/01/2021	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	6.462,70	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA		6.462,70
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>193.890,20</b>	<b>193.890,20</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.1.3.01.112	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	TRANSPORTE	193.890,20	193.890,20
02/01/2021	2.1.3.01.112	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.568,50	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		2.568,50
02/01/2021	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. DUP 37719/35696 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.721,68	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 37719/35696 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		1.721,68
02/01/2021	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	2.606,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA		2.606,00
02/01/2021	2.1.3.01.115	PASCOAL COMERCIO DE PNEUS E AUTO SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PASCOAL COMERCIO DE PNEUS E AUTO SERVIÇOS LTDA	282,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PASCOAL COMERCIO DE PNEUS E AUTO SERVIÇOS LTDA		282,00
02/01/2021	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CABEAR SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	5.075,46	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CABEAR SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		5.075,46
02/01/2021	2.1.3.01.120	AEROTAGA SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR AEROTAGA SOLUCOES LTDA	405,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR AEROTAGA SOLUCOES LTDA		405,00
02/01/2021	2.1.3.01.122	REI DAS FECHADURAS LTDA - FILIAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR REI DAS FECHADURAS LTDA-FILIAL	208,40	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR REI DAS FECHADURAS LTDA-FILIAL		208,40
02/01/2021	2.1.3.01.123	AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	365,30	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA		365,30
02/01/2021	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA	107.117,88	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA		107.117,88
02/01/2021	2.1.3.01.126	PROSIGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PROSIGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	794,50	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR PROSIGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		794,50
02/01/2021	2.1.3.01.127	ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CURITIBA LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CURITIBA LTDA	1.180,33	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CURITIBA LTDA		1.180,33
02/01/2021	2.1.3.01.130	Jamef Transportes EIRELI - SAO	PAGAMENTO DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI-SAO	177,69	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI-SAO		177,69
02/01/2021	2.1.3.01.131	NC PORTAS FABRICACAO E COMERCIO DE PORTAS EIRELI	PAGAMENTO DO FORNECEDOR NC PORTAS FABRICACAO E COMERCIO	2.770,10	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR NC PORTAS FABRICACAO E COMERCIO		2.770,10
02/01/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	982,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		982,00
02/01/2021	2.1.3.01.133	WOESTEHOFF ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	PAGAMENTO DO FORNECEDOR WOESTEHOFF ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	3.500,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR WOESTEHOFF ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI		3.500,00
02/01/2021	2.1.3.01.134	GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARDIO SEGURANCA ELETROONICA LTDA	550,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR GUARDIO SEGURANCA ELETROONICA LTDA		550,00
02/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 43020 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1/3	1.134,08	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 43020 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1/3		1.134,08
02/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 42560 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	519,20	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 42560 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		519,20
02/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 42924 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1/3	985,85	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>326.834,17</b>	<b>325.848,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	326.834,17	325.848,32
02/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 42924 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1/3		985,85
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	58.355,85	
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		58.355,85
02/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 2020	6,65	
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 2020		6,65
02/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 2020	56,44	
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 2020		56,44
02/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	23.041,97	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		23.041,97
02/01/2021	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	8.978,41	
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		8.978,41
02/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	VLR REF AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	707,29	
02/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		707,29
02/01/2021	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VLR REF AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	364,55	
02/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	VLR REF AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		364,55
02/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR PGTO EM DUPLICIDADE INSS MES 08/2020	242,00	
02/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR PGTO EM DUPLICIDADE INSS MES 08/2020		242,00
02/01/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO	138.827,76	
02/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO		138.827,76
			TOTAL DO DIA	557.415,09	557.415,09
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2152 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	160,00	
04/01/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	RECEBIMENTO NF2152 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		160,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF619 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	900,00	
04/01/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF619 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		900,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2151 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11.439,00	
04/01/2021	1.1.2.01.198	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	RECEBIMENTO NF2151 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		11.439,00
04/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 268316 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	213,55	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 268316 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		213,55
04/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTORIO	33,66	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		33,66
04/01/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 619 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	900,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 619 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		900,00
04/01/2021	1.1.2.01.198	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	NOTA 2151 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11.439,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2151 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		11.439,00
04/01/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2152 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	160,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2152 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		160,00
04/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
04/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
			TRANSPORTE	27.245,21	26.245,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.245,21	26.245,21
			PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF		1.000,00
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
			TOTAL DO DIA	27.245,21	27.245,21
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 42834 - MARDONIO CARGO EXPRESS	85,00	
			TRANSPORTES EIRELI		
05/01/2021	2.1.3.01.136	MARDONIO CARGO EXPRESS	NOTA 42834 - MARDONIO CARGO EXPRESS		85,00
			TRANSPORTES EIRELI		
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 42833 - MARDONIO CARGO EXPRESS	70,00	
			TRANSPORTES EIRELI		
05/01/2021	2.1.3.01.136	MARDONIO CARGO EXPRESS	NOTA 42833 - MARDONIO CARGO EXPRESS		70,00
			TRANSPORTES EIRELI		
05/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 9329 - KALUNGA SA	39,50	
05/01/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 9329 - KALUNGA SA		39,50
05/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 9329 - KALUNGA SA	74,90	
05/01/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 9329 - KALUNGA SA		74,90
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA	930,05	
			VIEIRA BARBOSA		
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA		930,05
			VIEIRA BARBOSA		
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO	930,05	
			APARECIDO		
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO		930,05
			APARECIDO		
05/01/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS	PAGO CFE. DUP 91 DO FORNECEDOR	488,00	
		E EMPRESARIAIS LTDA	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E		
			EMPRESARIAIS LTDA		
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 91 DO FORNECEDOR		488,00
			CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E		
			EMPRESARIAIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.617,50	2.617,50
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 278115 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	74,85	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
06/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 278115 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		74,85
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4065 - POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA	56,00	
			DE PERFILADOS LTDA ME		
06/01/2021	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE	NOTA 4065 - POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA		56,00
		PERFILADOS LTDA ME	DE PERFILADOS LTDA ME		
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13960 - LIGTAR MANUTENCAO DE	564,00	
			EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L		
06/01/2021	2.1.3.01.135	LIGTAR MANUTENCAO DE	NOTA 13960 - LIGTAR MANUTENCAO DE		564,00
		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L		
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2153 GRAY WOLF SERVICOS	310,84	
			DE ADESTRAMENTO LTDA		
06/01/2021	1.1.2.01.177	GRAY WOLF SERVICOS DE	RECEBIMENTO NF2153 GRAY WOLF SERVICOS		310,84
		ADESTRAMENTO LTDA	DE ADESTRAMENTO LTDA		
06/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 269520 DO FORNECEDOR	163,26	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARC 1		
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 269520 DO FORNECEDOR		163,26
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARC 1		
06/01/2021	1.1.2.01.177	GRAY WOLF SERVICOS DE	NOTA 2153 - GRAY WOLF SERVICOS DE	310,84	
		ADESTRAMENTO LTDA	ADESTRAMENTO LTDA		
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2153 - GRAY WOLF SERVICOS DE		310,84
			ADESTRAMENTO LTDA		
06/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 2154 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	74,85	
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2154 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		74,85
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
06/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	
			DE LUCROS		
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO		1.500,00
			DE LUCROS		
06/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO	750,00	
			DE LUCROS		
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO		750,00
			DE LUCROS		
06/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF	750,00	
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
			TRANSPORTE	4.554,64	3.804,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.554,64	3.804,64
			PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF		750,00
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
			TOTAL DO DIA	4.554,64	4.554,64
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 43579 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.739,20	
07/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 43579 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.739,20
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 43580 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.177,52	
07/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 43580 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.177,52
07/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 91 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	488,00	
07/01/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 91 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		488,00
07/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	404,27	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		404,27
07/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 19364DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	162,90	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19364DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		162,90
			TOTAL DO DIA	5.971,89	5.971,89
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2464 - FORTIM RP BATTERIES LTDA	4.512,17	
08/01/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	NOTA 2464 - FORTIM RP BATTERIES LTDA		4.512,17
			TOTAL DO DIA	4.512,17	4.512,17
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2155 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	1.573,00	
11/01/2021	1.1.2.01.176	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	RECEBIMENTO NF2155 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA		1.573,00
11/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 261953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	124,77	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 261953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		124,77
11/01/2021	1.1.2.01.176	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	NOTA 2155 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	1.573,00	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2155 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA		1.573,00
			TOTAL DO DIA	3.270,77	3.270,77
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2157 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA	5.998,98	
12/01/2021	1.1.2.01.175	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA	RECEBIMENTO NF2157 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA		5.998,98
12/01/2021	1.1.2.01.175	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2157 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	5.998,98	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2157 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM		5.998,98
			TOTAL DO DIA	11.997,96	11.997,96
13/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 43579 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.739,20	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 43579 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.739,20
13/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 43580 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.177,52	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 43580 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.177,52
			TOTAL DO DIA	4.916,72	4.916,72
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF620 FRATERNITAS	120,00	
14/01/2021	1.1.2.01.100	FRATERNITAS	RECEBIMENTO NF620 FRATERNITAS		120,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2158 FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.189,59	
14/01/2021	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF2158 FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.189,59
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF621 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	4.647,63	
			TRANSPORTE	9.957,22	5.309,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.2.01.151	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	TRANSPORTE	9.957,22	5.309,59
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF621 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		4.647,63
14/01/2021	1.1.2.01.151	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO NF622 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2.649,10	
14/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	RECEBIMENTO NF622 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		2.649,10
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 272766 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	190,00	
14/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 272766 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		190,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 262788 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	144,34	
14/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 262788 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		144,34
14/01/2021	1.1.2.01.100	FRATERNITAS	PAGO CFE. DUP 262788 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	120,00	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 620 - FRATERNITAS		120,00
14/01/2021	1.1.2.01.151	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	NOTA 621 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	4.647,63	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 621 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		4.647,63
14/01/2021	1.1.2.01.151	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	NOTA 622 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2.649,10	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 622 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		2.649,10
14/01/2021	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA 2158 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.849,26	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2158 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.849,26
14/01/2021	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA 2158 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.340,33	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2158 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.340,33
			TOTAL DO DIA	25.546,98	25.546,98
15/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1269 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.867,69	
15/01/2021	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	NOTA 1269 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.867,69
			TOTAL DO DIA	1.867,69	1.867,69
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 58054 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	8.891,70	
19/01/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 58054 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		8.891,70
19/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2020	8.407,86	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2020		8.407,86
19/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 42924 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2/3	985,85	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 42924 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2/3		985,85
19/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES COMP 06/2020	2.635,97	
19/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES COMP 07/2020	1.440,48	
19/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES COMP 11/2020	5.389,92	
19/01/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES COMP 06/2020		11.484,06
19/01/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR MULTA E JUROS PARA PARCELAMENTO SIMPLES COMP	2.017,69	
			TOTAL DO DIA	29.769,47	29.769,47
20/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 135263 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.354,13	
20/01/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 135263 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.354,13
20/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
20/01/2021	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE NF 54843	397,03	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 54843		401,63
20/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 54843	4,60	
20/01/2021	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE NF 56595	2.349,30	
			TRANSPORTE	5.244,34	2.895,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.244,34	2.895,04
20/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 56595		2.376,55
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE NF 56595	27,25	
20/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	OMPENSAÇÃO INSS REF MES 01/2021 COM INSS PAGO EM DUPLICIDADE 08/2020	242,00	
20/01/2021			OMPENSAÇÃO INSS REF MES 01/2021 COM INSS PAGO EM DUPLICIDADE 08/2020		242,00
			TOTAL DO DIA	5.513,59	5.513,59
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 58610 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.130,00	
21/01/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 58610 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.130,00
21/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1286 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	290,75	
21/01/2021	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	NOTA 1286 - CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		290,75
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2162 LITTLE BEAR CANADIAN SCHOOL LTDA ME	160,00	
21/01/2021	1.1.2.01.087	LITTLE BEAR CANADIAN SCHOOL LTDA ME	RECEBIMENTO NF2162 LITTLE BEAR CANADIAN SCHOOL LTDA ME		160,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2159 MUNICIPIO DE OURINHOS	11.100,00	
21/01/2021	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE OURINHOS	RECEBIMENTO NF2159 MUNICIPIO DE OURINHOS		11.100,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2161 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	368,00	
21/01/2021	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	RECEBIMENTO NF2161 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		368,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2160 MUNICIPIO DE BIRIGUI	5.274,00	
21/01/2021	1.1.2.01.174	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO NF2160 MUNICIPIO DE BIRIGUI		5.274,00
21/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2020	229,90	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 12/2020		230,65
21/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF 12/2020	0,75	
21/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 255581 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	156,87	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 255581 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		156,87
21/01/2021	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE OURINHOS	NOTA 2159 - MUNICIPIO DE OURINHOS	11.100,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2159 - MUNICIPIO DE OURINHOS		11.100,00
21/01/2021	1.1.2.01.174	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2160 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	5.274,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2160 - MUNICIPIO DE BIRIGUI		5.274,00
21/01/2021	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	NOTA 2161 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	368,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2161 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		368,00
21/01/2021	1.1.2.01.087	LITTLE BEAR CANADIAN SCHOOL LTDA ME	NOTA 2162 - LITTLE BEAR CANADIAN SCHOOL LTDA ME	160,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2162 - LITTLE BEAR CANADIAN SCHOOL LTDA ME		160,00
21/01/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 01/35 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.148,40	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 01/35 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.148,40
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GR-PR 11/2020	145,54	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GR-PR 11/2020		155,23
21/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GR-PR 11/2020	9,69	
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GR-PR 10/2020	8.344,23	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GR-PR 10/2020		9.285,11
21/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GR-PR 10/2020	940,88	
21/01/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.500,00	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	48.701,01	48.701,01
22/01/2021	2.1.3.01.136	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	PAGO CFE. DUP 42833/428334 DO FORNECEDOR MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	155,00	
			TRANSPORTE	155,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 42833/428334 DO FORNECEDOR MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	155,00	155,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
25/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 9828 - KALUNGA SA	42,00	
25/01/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 9828 - KALUNGA SA		42,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2164 MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1,00	
25/01/2021	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	RECEBIMENTO NF2164 MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2163 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1,00	
25/01/2021	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	RECEBIMENTO NF2163 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2165 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	8,06	
25/01/2021	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	RECEBIMENTO NF2165 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		8,06
25/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 265585 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	131,83	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 265585 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		131,83
25/01/2021	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	NOTA 2163 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2163 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1,00
25/01/2021	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 2164 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2164 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1,00
25/01/2021	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	NOTA 2165 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	8,06	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2165 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		8,06
			TOTAL DO DIA	193,95	193,95
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 469366 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18,05	
27/01/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 469366 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		18,05
27/01/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 533764 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202,52	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 533764 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		202,52
			TOTAL DO DIA	220,57	220,57
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2167 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	2.770,00	
28/01/2021	1.1.2.01.157	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO NF2167 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		2.770,00
28/01/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 42486 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	2.573,60	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 42486 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		2.573,60
28/01/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 276920 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	305,70	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 276920 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		305,70
28/01/2021	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2166 - NEW NATURE LTDA	1.348,80	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2166 - NEW NATURE LTDA		1.348,80
28/01/2021	1.1.2.01.157	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	NOTA 2167 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	2.770,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2167 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		2.770,00
			TOTAL DO DIA	9.768,10	9.768,10
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45672 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	561,75	
29/01/2021	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	NOTA 45672 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		561,75
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF623 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	275,00	
			TRANSPORTE	836,75	561,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF623 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	836,75	561,75
29/01/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 623 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	275,00	275,00
29/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 623 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		275,00
			TOTAL DO DIA	1.111,75	1.111,75
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
30/01/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 01/2021	26.041,05	
30/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 01/2021		26.041,05
			TOTAL DO DIA	28.241,05	28.241,05
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2021	3.673,14	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2021		3.673,14
31/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 01/2021	57,65	
31/01/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 01/2021		57,65
			TOTAL DO DIA	3.730,79	3.730,79
			TOTAL DO MÊS	780.867,14	780.867,14
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 37837 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	154,54	
01/02/2021	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 37837 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		154,54
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 286094 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	26,10	
01/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 286094 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		26,10
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 286094 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	115,60	
01/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 286094 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		115,60
01/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 43020 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2/3	1.134,08	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 43020 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2/3		1.134,08
			TOTAL DO DIA	1.430,32	1.430,32
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2168 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARAN	934,50	
02/02/2021	1.1.2.01.145	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARAN	RECEBIMENTO NF2168 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARAN		934,50
02/02/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 9828 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	42,00	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9828 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		42,00
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTORIO	33,66	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		33,66
02/02/2021	1.1.2.01.145	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARAN	NOTA 2168 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	934,50	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2168 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		934,50
			TOTAL DO DIA	1.975,31	1.975,31
03/02/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NOTA 5970 - NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	2.324,70	
03/02/2021	2.1.3.01.138	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	NOTA 5970 - NATALIA MARTINS TAVARES - EPP		2.324,70
03/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2020	229,90	
03/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF 05/2020	48,99	
			TRANSPORTE	2.603,59	2.324,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS REF 05/2020	2.603,59	2.324,70
			TOTAL DO DIA	2.603,59	2.603,59
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 122865 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	60,27	
04/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 122865 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		60,27
			TOTAL DO DIA	60,27	60,27
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 287518 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	355,48	
05/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 287518 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		355,48
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4131 - POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	120,00	
05/02/2021	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	NOTA 4131 - POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME		120,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF624 ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	160,00	
05/02/2021	1.1.2.01.144	ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	RECEBIMENTO NF624 ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA		160,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO		979,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA		979,00
05/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 122865 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	60,27	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 122865 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		60,27
05/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 269520 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	163,26	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 269520 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		163,26
05/02/2021	1.1.2.01.144	ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	NOTA 624 - ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	160,00	
05/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 624 - ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA		160,00
05/02/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.977,01	3.977,01
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6605 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	13,00	
06/02/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 6605 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		13,00
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6605 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	5,00	
06/02/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 6605 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		5,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
08/02/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 10864212 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	204,00	
08/02/2021	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	NOTA 10864212 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		204,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2169 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOL	960,00	
08/02/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	RECEBIMENTO NF2169 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOL		960,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2170 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	1.005,57	
08/02/2021	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	RECEBIMENTO NF2170 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		1.005,57
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2172 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S	572,89	
			TRANSPORTE	2.742,46	2.169,57

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/02/2021	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S LTDA-EPP	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2172 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S	2.742,46	2.169,57
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2171 PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	362,36	572,89
08/02/2021	1.1.2.01.170	PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	RECEBIMENTO NF2171 PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA		362,36
08/02/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 6605 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	18,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6605 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		18,00
08/02/2021	2.1.3.01.135	LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	PAGO CFE. DUP 13960 DO FORNECEDOR LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	564,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13960 DO FORNECEDOR LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L		564,00
08/02/2021	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 4131 DO FORNECEDOR POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	120,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4131 DO FORNECEDOR POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME		120,00
08/02/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGO CFE. DUP 2464 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARC 1/3	1.504,06	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2464 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARC 1/3		1.504,06
08/02/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	NOTA 2169 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	960,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2169 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		960,00
08/02/2021	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2170 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	1.005,57	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2170 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		1.005,57
08/02/2021	1.1.2.01.170	PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	NOTA 2171 - PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	362,36	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2171 - PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA		362,36
08/02/2021	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S LTDA-EPP	NOTA 2172 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S LTDA-EPP	572,89	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2172 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S LTDA-EPP		572,89
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF NEW NATURE LTDA	1.348,80	
08/02/2021	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF NEW NATURE LTDA		1.348,80
08/02/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
			TOTAL DO DIA	11.165,56	11.165,56
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 135715 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.063,58	
09/02/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 135715 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.063,58
			TOTAL DO DIA	2.063,58	2.063,58
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 147728 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	332,00	
10/02/2021	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 147728 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		332,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 288964 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	116,85	
10/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 288964 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		116,85
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 288964 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	57,57	
10/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 288964 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		57,57
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1146241 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	1.027,17	
10/02/2021	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	NOTA 1146241 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		1.027,17
			TOTAL DO DIA	1.533,59	1.533,59
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45710 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	490,30	
11/02/2021	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	NOTA 45710 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		490,30
			TRANSPORTE	490,30	490,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490,30	490,30
11/02/2021	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 37837 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	154,54	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 37837 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		154,54
			TOTAL DO DIA	644,84	644,84
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 621125 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.119,11	
12/02/2021	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NOTA 621125 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		2.119,11
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12439 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	192,00	
12/02/2021	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	NOTA 12439 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		192,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	379,20	
12/02/2021	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		379,20
12/02/2021	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 621125 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.119,11	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 621125 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		2.119,11
12/02/2021	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	NOTA 2173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	379,20	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		379,20
			TOTAL DO DIA	5.188,62	5.188,62
13/02/2021	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	PAGO CFE. DUP 12439 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	192,00	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12439 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
15/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A	59,99	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A		59,99
15/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	406,54	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		406,54
15/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 261953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	124,78	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 261953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		124,78
			TOTAL DO DIA	591,31	591,31
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF625 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	562,50	
16/02/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF625 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		562,50
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2174 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR	3.304,24	
16/02/2021	1.1.2.01.096	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR	RECEBIMENTO NF2174 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR		3.304,24
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2176 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	624,80	
16/02/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF2176 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		624,80
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2175 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2.545,00	
16/02/2021	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	RECEBIMENTO NF2175 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		2.545,00
16/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 42924 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3/3	985,84	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 42924 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3/3		985,84
16/02/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 625 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	562,50	
16/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 625 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		562,50
16/02/2021	1.1.2.01.096	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR	NOTA 2174 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR	3.304,24	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2174 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR		3.304,24
			TRANSPORTE	11.889,12	11.889,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2021	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	TRANSPORTE NOTA 2175 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	11.889,12 2.545,00	11.889,12
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2175 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		2.545,00
16/02/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2176 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	624,80	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2176 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		624,80
16/02/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2177 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	620,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2177 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		620,00
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2177 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	620,00	
16/02/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF2177 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		620,00
			TOTAL DO DIA	16.298,92	16.298,92
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	266,38	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		266,38
17/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 262788 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	144,34	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 262788 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		144,34
			TOTAL DO DIA	410,72	410,72
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 328511 - KALUNGA SA	151,70	
18/02/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 328511 - KALUNGA SA		151,70
			TOTAL DO DIA	151,70	151,70
19/02/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 58054 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	8.891,70	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 58054 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		8.891,70
			TOTAL DO DIA	8.891,70	8.891,70
20/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
			TOTAL DO DIA	139,28	139,28
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44292 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	7.902,45	
22/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 44292 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		7.902,45
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44292 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	2.516,56	
22/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 44292 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		2.516,56
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	398,50	
22/02/2021	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	RECEBIMENTO NF2179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO		398,50
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	2.873,20	
22/02/2021	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	RECEBIMENTO NF2180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO		2.873,20
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	6.765,20	
22/02/2021	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO NF2178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		6.765,20
22/02/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 328511 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	151,70	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 328511 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		151,70
22/02/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGO CFE. DUP 2464 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARC 2/3	1.504,06	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2464 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARC 2/3		1.504,06
22/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	22,67	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		22,67
22/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 265585 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	131,83	
			TRANSPORTE	22.266,17	22.134,34

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 265585 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	22.266,17	22.134,34
22/02/2021	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NOTA 2178 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	888,00	131,83
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2178 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		888,00
22/02/2021	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NOTA 2178 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5.877,20	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2178 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		5.877,20
22/02/2021	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	NOTA 2179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	296,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		296,00
22/02/2021	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	NOTA 2179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	102,50	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		102,50
22/02/2021	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	NOTA 2180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.873,20	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.873,20
			TOTAL DO DIA	32.303,07	32.303,07
23/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 129 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	897,09	
23/02/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 129 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		897,09
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2185 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	499,95	
23/02/2021	1.1.2.01.164	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	RECEBIMENTO NF2185 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO		499,95
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2181 MUNICIPIO DE MIRADOR	275,00	
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	RECEBIMENTO NF2181 MUNICIPIO DE MIRADOR		275,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2182 MUNICIPIO DE MIRADOR	275,00	
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	RECEBIMENTO NF2182 MUNICIPIO DE MIRADOR		275,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2183 MUNICIPIO DE MIRADOR	275,00	
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	RECEBIMENTO NF2183 MUNICIPIO DE MIRADOR		275,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2184 MUNICIPIO DE MIRADOR	825,00	
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	RECEBIMENTO NF2184 MUNICIPIO DE MIRADOR		825,00
23/02/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 58610 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.130,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 58610 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.130,00
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	NOTA 2181 - MUNICIPIO DE MIRADOR	275,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2181 - MUNICIPIO DE MIRADOR		275,00
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	NOTA 2182 - MUNICIPIO DE MIRADOR	275,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2182 - MUNICIPIO DE MIRADOR		275,00
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	NOTA 2183 - MUNICIPIO DE MIRADOR	275,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2183 - MUNICIPIO DE MIRADOR		275,00
23/02/2021	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	NOTA 2184 - MUNICIPIO DE MIRADOR	825,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2184 - MUNICIPIO DE MIRADOR		825,00
23/02/2021	1.1.2.01.164	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	NOTA 2185 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	499,95	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2185 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO		499,95
			TOTAL DO DIA	7.326,99	7.326,99
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44325 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.241,90	
24/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 44325 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.241,90
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44325 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.387,50	
24/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 44325 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.387,50
			TRANSPORTE	2.629,40	2.629,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.629,40	2.629,40
24/02/2021	1.1.2.01.163	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF2186 MUNICIPIO DE PERDIGAO	719,94	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2188 MUNICIPIO DE TOLEDO	299,97	
24/02/2021	1.1.2.01.153	MUNICIPIO DE TOLEDO	RECEBIMENTO NF2188 MUNICIPIO DE TOLEDO		299,97
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2187 MUNICIPIO DE JUQUIA	1.814,23	
24/02/2021	1.1.2.01.162	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO NF2187 MUNICIPIO DE JUQUIA		1.814,23
24/02/2021	1.1.2.01.163	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2186 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	719,94	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2186 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		719,94
24/02/2021	1.1.2.01.162	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2187 - MUNICIPIO DE JUQUIA	1.814,23	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2187 - MUNICIPIO DE JUQUIA		1.814,23
24/02/2021	1.1.2.01.153	MUNICIPIO DE TOLEDO	NOTA 2188 - MUNICIPIO DE TOLEDO	299,97	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2188 - MUNICIPIO DE TOLEDO		299,97
24/02/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.297,68	9.297,68
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 63324 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	17.493,67	
25/02/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 63324 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		17.493,67
			TOTAL DO DIA	17.493,67	17.493,67
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44376 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	101,20	
26/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 44376 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		101,20
26/02/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 135263 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1	1.355,10	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 135263 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1		1.355,10
26/02/2021	2.1.3.01.138	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 1	464,94	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 1		464,94
26/02/2021	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 45672 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	561,75	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45672 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		561,75
			TOTAL DO DIA	2.482,99	2.482,99
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
27/02/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 276920 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	305,70	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 276920 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		305,70
			TOTAL DO DIA	2.505,70	2.505,70
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021	1.582,24	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021		1.582,24
28/02/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 43020 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3/3	1.134,08	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 43020 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3/3		1.134,08
28/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 02/35	57,65	
28/02/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 02/35		57,65
28/02/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 02/2021	15.002,52	
			TRANSPORTE	17.776,49	2.773,97

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CMV 02/2021	17.776,49	2.773,97
			TOTAL DO DIA	17.776,49	15.002,52
			TOTAL DO MÊS	146.522,91	17.776,49
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 10809387 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	145,00	
01/03/2021	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	NOTA 10809387 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		145,00
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 283183 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	94,09	
01/03/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 283183 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		94,09
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 283186 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	55,69	
01/03/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 283186 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		55,69
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 283188 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	228,75	
01/03/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 283188 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		228,75
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 283189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	198,51	
01/03/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 283189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		198,51
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 283190 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,42	
01/03/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 283190 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,42
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 283187 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	55,69	
01/03/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 283187 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		55,69
01/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 283181 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	94,09	
01/03/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 283181 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		94,09
01/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	63,70	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		63,70
			TOTAL DO DIA	965,94	965,94
03/03/2021	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1146241 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. PARC 1	604,17	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1146241 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. PARC 1		604,17
			TOTAL DO DIA	604,17	604,17
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2194 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	9.032,00	
04/03/2021	1.1.2.01.120	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	RECEBIMENTO NF2194 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		9.032,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2192 MUNICIPIO DE PANAMBI	340,00	
04/03/2021	1.1.2.01.181	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO NF2192 MUNICIPIO DE PANAMBI		340,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2195 MUNICIPIO DE OURINHOS	607,20	
04/03/2021	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE OURINHOS	RECEBIMENTO NF2195 MUNICIPIO DE OURINHOS		607,20
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2196 MUNICIPIO DE OURINHOS	4.342,00	
04/03/2021	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE OURINHOS	RECEBIMENTO NF2196 MUNICIPIO DE OURINHOS		4.342,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2193 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.700,00	
04/03/2021	1.1.2.01.181	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO NF2193 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.700,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2198 MUNICIPIO DE CAMPINAS	614,00	
04/03/2021	1.1.2.01.200	MUNICIPIO DE CAMPINAS	RECEBIMENTO NF2198 MUNICIPIO DE CAMPINAS		614,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2197 MUNICIPIO DE IVAIPORA	7.867,50	
04/03/2021	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO NF2197 MUNICIPIO DE IVAIPORA		7.867,50
			TRANSPORTE	24.502,70	24.502,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.2.01.181	MUNICIPIO DE PANAMBI	TRANSPORTE	24.502,70	24.502,70
04/03/2021	1.1.2.01.181	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2192 - MUNICIPIO DE PANAMBI	340,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2192 - MUNICIPIO DE PANAMBI		340,00
04/03/2021	1.1.2.01.181	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2193 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1.700,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2193 - MUNICIPIO DE PANAMBI		1.700,00
04/03/2021	1.1.2.01.120	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2194 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	9.032,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2194 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		9.032,00
04/03/2021	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE OURINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2195 - MUNICIPIO DE OURINHOS	607,20	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2195 - MUNICIPIO DE OURINHOS		607,20
04/03/2021	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE OURINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2196 - MUNICIPIO DE OURINHOS	4.342,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2196 - MUNICIPIO DE OURINHOS		4.342,00
04/03/2021	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	NOTA 2197 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	7.867,50	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2197 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		7.867,50
04/03/2021	1.1.2.01.200	MUNICIPIO DE CAMPINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2198 - MUNICIPIO DE CAMPINAS	614,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2198 - MUNICIPIO DE CAMPINAS		614,00
			TOTAL DO DIA	49.005,40	49.005,40
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO	979,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO		979,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA	979,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA		979,00
05/03/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETROICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 135263 DO FORNECEDOR RGT ELETROICA EIRELI PARC 2	999,03	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 135263 DO FORNECEDOR RGT ELETROICA EIRELI PARC 2		999,03
05/03/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 287518 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	118,49	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 287518 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		118,49
05/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	404,27	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		404,27
05/03/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 269520 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	163,25	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 269520 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		163,25
			TOTAL DO DIA	3.643,04	3.643,04
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 94465 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5.181,11	
08/03/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	NOTA 94465 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA		5.181,11
08/03/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	932,46	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		932,46
			TOTAL DO DIA	6.113,57	6.113,57
09/03/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGO CFE. DUP 2464 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARC 3/3	1.504,05	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2464 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARC 3/3		1.504,05
			TOTAL DO DIA	1.504,05	1.504,05
10/03/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	35,10	
			TRANSPORTE	35,10	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CORREIOS	35,10	
10/03/2021	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1146241 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. PARC 2	423,00	35,10
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1146241 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. PARC 2		423,00
10/03/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	201,07	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		201,07
			TOTAL DO DIA	659,17	659,17
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 298362 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	65,31	
11/03/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 298362 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		65,31
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 38273 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	36.629,93	
11/03/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 38273 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		36.629,93
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 38285 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	30.535,29	
11/03/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 38285 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		30.535,29
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF626 LOEWEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	1.012,50	
11/03/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF626 LOEWEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		1.012,50
11/03/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 135715 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	2.063,58	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 135715 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		2.063,58
11/03/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 298362 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	65,31	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 298362 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		65,31
11/03/2021	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 45710 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	490,30	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45710 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		490,30
11/03/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 626 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.012,50	
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 626 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.012,50
			TOTAL DO DIA	71.874,72	71.874,72
12/03/2021	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 144728 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	332,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 144728 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		332,00
12/03/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 288964 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	174,42	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 288964 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		174,42
			TOTAL DO DIA	506,42	506,42
14/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	272,74	
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		272,74
			TOTAL DO DIA	272,74	272,74
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 95081 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	2.163,42	
15/03/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	NOTA 95081 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA		2.163,42
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2202 MUNICIPIO DE TOLEDO	99,99	
			TRANSPORTE	2.263,41	2.163,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.2.01.153	MUNICIPIO DE TOLEDO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2202 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.263,41	2.163,42
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2201 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	48.960,00	99,99
15/03/2021	1.1.2.01.202	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	RECEBIMENTO NF2201 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		48.960,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	32.640,00	
15/03/2021	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF2199 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		32.640,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	8.160,00	
15/03/2021	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF2200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		8.160,00
15/03/2021	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	32.640,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		32.640,00
15/03/2021	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	8.160,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		8.160,00
15/03/2021	1.1.2.01.202	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2201 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	48.960,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2201 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		48.960,00
15/03/2021	1.1.2.01.153	MUNICIPIO DE TOLEDO	NOTA 2202 - MUNICIPIO DE TOLEDO	99,99	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2202 - MUNICIPIO DE TOLEDO		99,99
			TOTAL DO DIA	181.883,40	181.883,40
16/03/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	24,30	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		24,30
16/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTORIO	33,66	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		33,66
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GR-PR 12/2020	634,18	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GR-PR 12/2020		705,46
16/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GR-PR 12/2020	71,28	
			TOTAL DO DIA	763,42	763,42
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 136678 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.091,33	
17/03/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 136678 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.091,33
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7465 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	24,90	
17/03/2021	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 7465 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		24,90
			TOTAL DO DIA	2.116,23	2.116,23
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 02/2021	242,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 02/2021		242,00
19/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 5318 - ESTACIONAMENTO PARE BEM LTDA	10,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 5318 - ESTACIONAMENTO PARE BEM LTDA		10,00
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44761 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.222,46	
19/03/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 44761 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.222,46
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 63324	108,41	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 63324		109,63
19/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 63324	1,22	
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO NF 621125	222,51	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 621125		225,02
19/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO NF 621125	2,51	
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 63324	4.322,69	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 63324		4.371,53
19/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 63324	48,84	
			TOTAL DO DIA	6.180,64	6.180,64
20/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	1.582,24	
			TRANSPORTE	1.582,24	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.582,24	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021		1.592,68
20/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	10,44	
20/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
			TOTAL DO DIA	1.731,96	1.731,96
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2203 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	180,00	
22/03/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF2203 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		180,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2203 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.589,20	
22/03/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF2203 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.589,20
22/03/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2203 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	180,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2203 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		180,00
22/03/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2203 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.589,20	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2203 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.589,20
			TOTAL DO DIA	3.538,40	3.538,40
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2205 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,60	
23/03/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF2205 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,60
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2204 CAMARA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.540,00	
23/03/2021	1.1.2.01.203	CAMARA MUNICIPAL DE BARRETOS	RECEBIMENTO NF2204 CAMARA MUNICIPAL DE BARRETOS		2.540,00
23/03/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	55,60	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		55,60
23/03/2021	1.1.2.01.203	CAMARA MUNICIPAL DE BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2204 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.540,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2204 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRETOS		2.540,00
23/03/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2205 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,60	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2205 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,60
			TOTAL DO DIA	5.616,80	5.616,80
24/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A	59,99	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A		59,99
24/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
24/03/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 286094 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	141,70	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 286094 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		141,70
24/03/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2	3.465,45	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2		3.465,45
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO NF 38285	37,05	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38285		37,05
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 38273	44,46	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 38273		44,46
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE 38285	764,66	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE 38285		764,66
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE 38273	917,59	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE 38273		917,59
24/03/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
			TRANSPORTE	6.461,55	5.461,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.461,55	5.461,55
			PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.461,55	6.461,55
25/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8294692 - SERASA S.A	111,32	
25/03/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 8294692 - SERASA S.A		111,32
25/03/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 38273 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 1	16.805,43	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38273 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 1		16.805,43
25/03/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 38285 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 1	9.350,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38285 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 1		9.350,00
			TOTAL DO DIA	26.266,75	26.266,75
26/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	63,70	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		63,70
26/03/2021	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 7465 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	24,90	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7465 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		24,90
26/03/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44325 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	876,47	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44325 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		876,47
26/03/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44376 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	101,20	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44376 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		101,20
26/03/2021	2.1.3.01.138	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 2	464,94	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 2		464,94
			TOTAL DO DIA	1.531,21	1.531,21
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 136995 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.572,55	
30/03/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 136995 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.572,55
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 933285 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	595,93	
30/03/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 933285 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		595,93
30/03/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 129 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	897,09	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 129 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		897,09
30/03/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 63324 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1/3	5.831,51	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63324 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1/3		5.831,51
			TOTAL DO DIA	8.897,08	8.897,08
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 16309 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.598,54	
31/03/2021	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 16309 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.598,54
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 68206 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	527,00	
31/03/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 68206 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		527,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 67461 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	6.513,10	
31/03/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 67461 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		6.513,10
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021	6.213,86	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021		6.213,86
			TRANSPORTE	14.852,50	14.852,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	14.852,50	14.852,50
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2206 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	293,85	
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO NF2206 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		293,85
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2207 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	58,77	
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO NF2207 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		58,77
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2208 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	235,08	
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO NF2208 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		235,08
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2209 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	78,36	
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO NF2209 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		78,36
31/03/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 03/35	303,98	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 03/35		307,41
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 03/35	3,43	
31/03/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 02/35	303,98	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 02/35		307,41
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 02/35	3,43	
31/03/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 68206 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	527,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 68206 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		527,00
31/03/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 933285 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	595,93	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 933285 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		595,93
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	NOTA 2206 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	293,85	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2206 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		293,85
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	NOTA 2207 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	58,77	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2207 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		58,77
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	NOTA 2208 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	235,08	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2208 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		235,08
31/03/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	NOTA 2209 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	78,36	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2209 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		78,36
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 03/35	57,65	
31/03/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 03/35		57,65
31/03/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 03/2021	68.135,58	
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 03/2021		68.135,58
			TOTAL DO DIA	88.315,60	88.315,60
			TOTAL DO MÊS	468.452,26	468.452,26
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	6.975,00	
01/04/2021	1.1.2.01.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	RECEBIMENTO NF2210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		6.975,00
01/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
01/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTORIO	33,66	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		33,66
01/04/2021	1.1.2.01.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	NOTA 2210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	6.975,00	
			TRANSPORTE	14.014,31	7.039,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	14.014,31	7.039,31 6.975,00
			TOTAL DO DIA	14.014,31	14.014,31
05/04/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 297699 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	13,41	
05/04/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 297699 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		13,41
05/04/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 297704 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,79	
05/04/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 297704 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		10,79
05/04/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 297705 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	19,45	
05/04/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 297705 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		19,45
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 130347 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	58,43	
05/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 130347 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		58,43
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2211 PREF MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE	12.785,00	
05/04/2021	1.1.2.01.126	PREF MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE	RECEBIMENTO NF2211 PREF MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE		12.785,00
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO	979,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO		979,00
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA	979,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA		979,00
05/04/2021	1.1.2.01.126	PREF MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2211 - PREF MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE	12.785,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2211 - PREF MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE		12.785,00
			TOTAL DO DIA	27.630,08	27.630,08
06/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2213 - COMANDO DO EXERCITO	1.814,37	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2213 - COMANDO DO EXERCITO		1.814,37
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2212 COMANDO DO EXERCITO	1.814,37	
06/04/2021	1.1.2.01.186	COMANDO DO EXERCITO	RECEBIMENTO NF2212 COMANDO DO EXERCITO		1.814,37
06/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A	30,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A		30,00
06/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 287518 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	118,50	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 287518 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		118,50
06/04/2021	1.1.2.01.186	COMANDO DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2212 - COMANDO DO EXERCITO	1.814,37	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2212 - COMANDO DO EXERCITO		1.814,37
			TOTAL DO DIA	5.591,61	5.591,61
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 68359 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	305,00	
07/04/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 68359 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		305,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 305993 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	131,90	
07/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 305993 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		131,90
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 305993 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8,54	
07/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 305993 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8,54
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2214 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	569,70	
			TRANSPORTE	1.015,14	445,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.2.01.156	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2214 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.015,14	445,44 569,70
07/04/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	56,70	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		56,70
07/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	366,31	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		366,31
07/04/2021	1.1.2.01.156	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	NOTA 2214 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	569,70	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2214 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		569,70
			TOTAL DO DIA	2.007,85	2.007,85
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 30143968 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,01	
08/04/2021	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 30143968 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		49,01
08/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 130347 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	58,43	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 130347 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		58,43
08/04/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 68359 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	305,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 68359 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		305,00
08/04/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 136995 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1	805,11	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136995 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1		805,11
08/04/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	737,84	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		737,84
			TOTAL DO DIA	1.955,39	1.955,39
09/04/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 5425 - ESTACIONAMENTO PARE BEM LTDA	40,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 5425 - ESTACIONAMENTO PARE BEM LTDA		40,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45123 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	550,00	
09/04/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 45123 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		550,00
09/04/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 307242 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.485,75	
12/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 307242 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.485,75
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2215 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	960,96	
12/04/2021	1.1.2.01.127	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	RECEBIMENTO NF2215 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		960,96
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2217 COMANDO DA AERONAUTICA	6.763,45	
12/04/2021	1.1.2.01.205	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF2217 COMANDO DA AERONAUTICA		6.763,45
12/04/2021	1.1.2.01.127	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	960,96	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		960,96
12/04/2021	1.1.2.01.205	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2217 - COMANDO DA AERONAUTICA	6.763,45	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2217 - COMANDO DA AERONAUTICA		6.763,45
			TOTAL DO DIA	20.934,57	20.934,57
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 25485 - CASA DE PARAFUSOS RAI0	16,65	
13/04/2021	2.1.3.01.144	CASA DE PARAFUSOS RAI0	NOTA 25485 - CASA DE PARAFUSOS RAI0		16,65
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 25485 - CASA DE PARAFUSOS RAI0	1,08	
			TRANSPORTE	17,73	16,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17,73	16,65
13/04/2021	2.1.3.01.144	CASA DE PARAFUSOS RAO	NOTA 25485 - CASA DE PARAFUSOS RAO		1,08
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF627 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	562,50	
13/04/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF627 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		562,50
13/04/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 627 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	562,50	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 627 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		562,50
			TOTAL DO DIA	1.142,73	1.142,73
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2218 CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	868,00	
14/04/2021	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	RECEBIMENTO NF2218 CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		868,00
14/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 11039 - KALUNGA SA	56,90	
14/04/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 11039 - KALUNGA SA		56,90
14/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 11039 - KALUNGA SA	48,70	
14/04/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 11039 - KALUNGA SA		48,70
14/04/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 11039 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	105,60	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11039 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		105,60
14/04/2021	2.1.3.01.144	CASA DE PARAFUSOS RAO	PAGO CFE. DUP 25485 DO FORNECEDOR CASA DE PARAFUSOS RAO	17,73	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 25485 DO FORNECEDOR CASA DE PARAFUSOS RAO		17,73
14/04/2021	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2218 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	868,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2218 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		868,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GR-PR 01/2021	313,89	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GR-PR 01/2021		349,40
14/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GR-PR 01/2021	35,51	
			TOTAL DO DIA	2.314,33	2.314,33
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 308399 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	20,55	
15/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 308399 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		20,55
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 308399 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	359,92	
15/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 308399 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		359,92
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2219 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	943,22	
15/04/2021	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	RECEBIMENTO NF2219 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		943,22
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2220 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	910,00	
15/04/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2220 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		910,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2220 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.788,36	
15/04/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2220 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.788,36
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2221 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	248,34	
15/04/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF2221 PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		248,34
15/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	262,50	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		262,50
15/04/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 136995 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2	767,44	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136995 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2		767,44
15/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 308399 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	370,81	
			TRANSPORTE	6.671,14	6.300,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 308399 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	6.671,14	6.300,33 370,81
15/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 308399 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	9,66	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 308399 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		9,66
15/04/2021	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2219 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	258,90	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2219 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		258,90
15/04/2021	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2219 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	684,32	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2219 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		684,32
15/04/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2220 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	910,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2220 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		910,00
15/04/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2220 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.788,36	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2220 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.788,36
15/04/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2221 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	236,38	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2221 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		236,38
15/04/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2221 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11,96	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2221 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11,96
			TOTAL DO DIA	11.570,72	11.570,72
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6799 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	17,50	
16/04/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 6799 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		17,50
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6800 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	4,90	
16/04/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 6800 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		4,90
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 95152 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	47,00	
16/04/2021	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	NOTA 95152 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		47,00
16/04/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 136678 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1/2	1.070,71	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136678 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1/2		1.070,71
16/04/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44761 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	407,49	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44761 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		407,49
			TOTAL DO DIA	1.547,60	1.547,60
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF628 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	220,00	
19/04/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF628 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		220,00
19/04/2021	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGO CFE. DUP 95152 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	47,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 95152 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		47,00
19/04/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 67461 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	6.513,10	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 67461 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		6.513,10
19/04/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 628 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	220,00	
19/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 628 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		220,00
			TOTAL DO DIA	7.000,10	7.000,10

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2021	242,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 03/2021		242,00
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2021	3.673,21	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2021		4.335,41
20/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2021	662,20	
20/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
			TOTAL DO DIA	4.716,69	4.716,69
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 310600 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	113,91	
22/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 310600 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		113,91
			TOTAL DO DIA	113,91	113,91
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31716 - CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	350,00	
23/04/2021	2.1.3.01.143	CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA 31716 - CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		350,00
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45377 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	16.792,00	
23/04/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 45377 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		16.792,00
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 310714 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	337,99	
23/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 310714 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		337,99
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2223 V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - ME	473,19	
23/04/2021	1.1.2.01.121	V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - ME	RECEBIMENTO NF2223 V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - ME		473,19
23/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	63,70	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		63,70
23/04/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 136678 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2/2	1.020,62	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136678 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2/2		1.020,62
23/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 310714 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1/3	131,90	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 310714 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1/3		131,90
23/04/2021	2.1.3.01.143	CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 31716 DO FORNECEDOR CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	350,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31716 DO FORNECEDOR CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		350,00
23/04/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3	3.465,45	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3		3.465,45
23/04/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 2222 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	131,90	
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2222 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		131,90
23/04/2021	1.1.2.01.121	V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - ME	NOTA 2223 - V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - ME	473,19	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2223 - V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - ME		473,19
			TOTAL DO DIA	23.589,94	23.589,94
24/04/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP 94465 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARC 1/3	1.727,12	
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 94465 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARC 1/3		1.727,12
			TOTAL DO DIA	1.727,12	1.727,12
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2224 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	21.680,80	
26/04/2021	1.1.2.01.127	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	RECEBIMENTO NF2224 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		21.680,80
26/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	33,15	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		33,15
			TRANSPORTE	21.713,95	21.713,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 44325 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2	21.713,95 876,47	21.713,95
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44325 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2		876,47
26/04/2021	2.1.3.01.138	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 3	464,94	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 3		464,94
26/04/2021	1.1.2.01.127	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	21.680,80	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		21.680,80
			TOTAL DO DIA	44.736,16	44.736,16
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF630 MUNICIPIO DE TURVO	4.028,85	
28/04/2021	1.1.2.01.138	MUNICIPIO DE TURVO	RECEBIMENTO NF630 MUNICIPIO DE TURVO		4.028,85
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF629 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	220,00	
28/04/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF629 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		220,00
28/04/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 629 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	220,00	
28/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 629 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		220,00
28/04/2021	1.1.2.01.138	MUNICIPIO DE TURVO	NOTA 630 - MUNICIPIO DE TURVO	4.028,85	
28/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 630 - MUNICIPIO DE TURVO		4.028,85
			TOTAL DO DIA	8.497,70	8.497,70
29/04/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1421 - ESTACIONAMENTO 888 LTDA	10,00	
29/04/2021	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	NOTA 1421 - ESTACIONAMENTO 888 LTDA		10,00
29/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	160,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		160,00
29/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 68753 - CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	21,47	
29/04/2021	2.1.3.01.062	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 68753 - CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL		21,47
29/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 68753 - CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	55,38	
29/04/2021	2.1.3.01.062	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 68753 - CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL		55,38
29/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 4160 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	45,00	
29/04/2021	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 4160 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		45,00
29/04/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 45377 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	15.952,40	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45377 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		15.952,40
29/04/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 63324 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 2/3	5.831,17	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63324 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 2/3		5.831,17
			TOTAL DO DIA	22.075,42	22.075,42
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45517 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	5.500,83	
30/04/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 45517 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		5.500,83
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF631 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	242,00	
30/04/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF631 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		242,00
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 04/2021	3.633,92	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 04/2021		3.633,92
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS REF 04/2021		242,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
30/04/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 04/35	303,98	
			TRANSPORTE	11.880,73	11.576,75

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.880,73	11.576,75
			PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 04/35		308,02
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 04/35	4,04	
30/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
30/04/2021	2.1.3.01.062	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	PAGO CFE. DUP 68753 DO FORNECEDOR CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	76,85	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 68753 DO FORNECEDOR CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL		76,85
30/04/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 631 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	242,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 631 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		242,00
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 04/35	57,65	
30/04/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 04/35		57,65
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE 67461	1.658,27	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE 67461		1.674,85
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE 67461	16,58	
30/04/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 04/2021	31.889,31	
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 04/2021		31.889,31
			TOTAL DO DIA	45.856,08	45.856,08
			TOTAL DO MÊS	248.612,31	248.612,31
03/05/2021	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	PAGO CFE. DUP 1421 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO 888 LTDA	10,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1421 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO 888 LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2226 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	415,00	
04/05/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	RECEBIMENTO NF2226 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		415,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF710 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	916,88	
04/05/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF710 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		916,88
04/05/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2225 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	916,88	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2225 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		916,88
04/05/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	NOTA 2226 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	415,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2226 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		415,00
			TOTAL DO DIA	2.663,76	2.663,76
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA	979,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA		979,00
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO	979,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO		979,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2228 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.771,25	
06/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF2228 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.771,25
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2229 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.260,31	
06/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF2229 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.260,31
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2229 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.304,69	
			TRANSPORTE	4.336,25	3.031,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2229 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4.336,25	3.031,56
06/05/2021	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 16309 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.598,54	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16309 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.598,54
06/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 287518 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	118,49	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 287518 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		118,49
06/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	NOTA 2228 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.771,25	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2228 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.771,25
06/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	NOTA 2229 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.260,31	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2229 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.260,31
06/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	NOTA 2229 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.304,69	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2229 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.304,69
			TOTAL DO DIA	10.389,53	10.389,53
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6531040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	19,88	
07/05/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 6531040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		19,88
07/05/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 49634 - VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	852,00	
07/05/2021	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 49634 - VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		852,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2231 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARA	1.345,67	
07/05/2021	1.1.2.01.209	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARA	RECEBIMENTO NF2231 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARA		1.345,67
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2230 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	128,00	
07/05/2021	1.1.2.01.210	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	RECEBIMENTO NF2230 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		128,00
07/05/2021	1.1.2.01.210	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NOTA 2230 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	128,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2230 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA		128,00
07/05/2021	1.1.2.01.209	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARA	NOTA 2231 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA	1.345,67	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2231 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA		1.345,67
07/05/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.819,22	4.819,22
08/05/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
			TOTAL DO DIA	1.605,06	1.605,06
10/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A	59,99	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A		59,99
10/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 305993 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	140,44	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 305993 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		140,44
10/05/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 45123 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	550,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45123 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		550,00
10/05/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP 94465 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARC 2/3	1.727,02	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 94465 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARC 2/3		1.727,02
10/05/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 38273 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 2	18.340,62	
			TRANSPORTE	20.818,07	2.477,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 38273 DO FORNECEDOR	20.818,07	2.477,45
			SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 2		18.340,62
10/05/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 38285 DO FORNECEDOR	21.185,39	
			SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 2		
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38285 DO FORNECEDOR		21.185,39
			SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 2		
10/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	357,76	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		357,76
			TOTAL DO DIA	42.361,22	42.361,22
11/05/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 45517 DO FORNECEDOR RTI	5.225,78	
			TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45517 DO FORNECEDOR RTI		5.225,78
			TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		
			TOTAL DO DIA	5.225,78	5.225,78
12/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 307242 DO FORNECEDOR	1.828,58	
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 307242 DO FORNECEDOR		1.828,58
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		
			TOTAL DO DIA	1.828,58	1.828,58
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 316359 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	341,14	
13/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 316359 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		341,14
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2233 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	296,60	
13/05/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF2233 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		296,60
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2232 KOEPESEL & KOEPESEL LTDA	250,00	
13/05/2021	1.1.2.01.034	KOEPESEL & KOEPESEL LTDA	RECEBIMENTO NF2232 KOEPESEL & KOEPESEL LTDA		250,00
13/05/2021	1.1.2.01.034	KOEPESEL & KOEPESEL LTDA	NOTA 2232 - KOEPESEL & KOEPESEL LTDA	250,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2232 - KOEPESEL & KOEPESEL LTDA		250,00
13/05/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2233 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	218,80	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2233 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		218,80
13/05/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2233 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	77,80	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2233 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		77,80
			TOTAL DO DIA	1.434,34	1.434,34
15/05/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP 95081 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARCELA 1/3	721,18	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 95081 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARCELA 1/3		721,18
15/05/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP 95081 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARCELA 2/3	721,13	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 95081 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARCELA 2/3		721,13
			TOTAL DO DIA	1.442,31	1.442,31
17/05/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44761 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2	407,49	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44761 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 2		407,49
17/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTORIO	33,66	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		33,66
			TOTAL DO DIA	441,15	441,15
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 317837 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	287,31	
18/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 317837 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		287,31
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 317837 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	221,10	
			TRANSPORTE	508,41	287,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE NOTA 317837 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	508,41	287,31
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2234 LOSSO ADVOGADOS	679,90	
18/05/2021	1.1.2.01.010	LOSSO ADVOGADOS	RECEBIMENTO NF2234 LOSSO ADVOGADOS		679,90
18/05/2021	1.1.2.01.010	LOSSO ADVOGADOS	NOTA 2234 - LOSSO ADVOGADOS	679,90	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2234 - LOSSO ADVOGADOS		679,90
			TOTAL DO DIA	1.868,21	1.868,21
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 69093 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	741,30	
19/05/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 69093 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		741,30
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2235 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.380,13	
19/05/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2235 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.380,13
19/05/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2235 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.380,13	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2235 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.380,13
			TOTAL DO DIA	7.501,56	7.501,56
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2021	242,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 04/2021		242,00
20/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
			TOTAL DO DIA	381,28	381,28
21/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 310600 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	113,91	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 310600 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		113,91
21/05/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 310714 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2/3	103,05	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 310714 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2/3		103,05
21/05/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP 94465 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARC 3/3	1.726,97	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 94465 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARC 3/3		1.726,97
21/05/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 4	3.465,44	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44292 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 4		3.465,44
			TOTAL DO DIA	5.409,37	5.409,37
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2236 OPUS ONE CABRAL	667,60	
24/05/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	RECEBIMENTO NF2236 OPUS ONE CABRAL		667,60
24/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	63,70	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		63,70
24/05/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2236 - OPUS ONE CABRAL	220,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2236 - OPUS ONE CABRAL		220,00
24/05/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2236 - OPUS ONE CABRAL	447,60	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2236 - OPUS ONE CABRAL		447,60
			TOTAL DO DIA	1.398,90	1.398,90
25/05/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44325 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3	876,46	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44325 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3		876,46
25/05/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.876,46	1.876,46
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2237 - COMANDO DO EXERCITO	1.814,37	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2237 - COMANDO DO EXERCITO		1.814,37
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 138492 - RGT ELETRONICA EIRELI	886,01	
26/05/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 138492 - RGT ELETRONICA EIRELI		886,01
26/05/2021	2.1.3.01.138	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 4	464,94	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 4		464,94
			TOTAL DO DIA	3.165,32	3.165,32
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45951 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	560,00	
27/05/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 45951 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		560,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2239 MUNICIPIO DE CANOAS	1.330,00	
27/05/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF2239 MUNICIPIO DE CANOAS		1.330,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2238 MUNICIPIO DE BOITUVA	1.418,00	
27/05/2021	1.1.2.01.208	MUNICIPIO DE BOITUVA	RECEBIMENTO NF2238 MUNICIPIO DE BOITUVA		1.418,00
27/05/2021	1.1.2.01.208	MUNICIPIO DE BOITUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2238 - MUNICIPIO DE BOITUVA	1.418,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2238 - MUNICIPIO DE BOITUVA		1.418,00
27/05/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2239 - MUNICIPIO DE CANOAS	1.330,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2239 - MUNICIPIO DE CANOAS		1.330,00
			TOTAL DO DIA	6.056,00	6.056,00
29/05/2021	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP 95081 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARCELA 3/3	721,11	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 95081 DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PARCELA 3/3		721,11
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 73635 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.566,34	
29/05/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 73635 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		4.566,34
29/05/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFCE 48301 CONDOR SUPER CENTER LTDA	57,57	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 48301 CONDOR SUPER CENTER LTDA		57,57
29/05/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 554675 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	201,37	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 554675 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		201,37
			TOTAL DO DIA	5.546,39	5.546,39
30/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 05/35	57,65	
30/05/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 05/35		57,65
			TOTAL DO DIA	57,65	57,65
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46012 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.950,00	
31/05/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46012 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.950,00
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	865,08	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		865,08
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
31/05/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/35	303,98	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/35		308,66
31/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/35	4,68	
31/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
31/05/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 63324 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 3/3	5.830,99	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63324 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 3/3		5.830,99
			TRANSPORTE	11.185,38	11.185,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE CMV 05/2021	11.185,38	11.185,38
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 05/2021	7.606,61	7.606,61
			TOTAL DO DIA	18.791,99	18.791,99
			TOTAL DO MÊS	126.232,08	126.232,08
01/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 200 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	772,74	
01/06/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 200 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		772,74
01/06/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 323322 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,87	
01/06/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 323322 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		31,87
01/06/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 323323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	55,69	
01/06/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 323323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		55,69
01/06/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 323324 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,87	
01/06/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 323324 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,87
01/06/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 323325 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,50	
01/06/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 323325 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		17,50
01/06/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 323326 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	94,09	
01/06/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 323326 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		94,09
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2240 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	9.366,00	
01/06/2021	1.1.2.01.157	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO NF2240 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		9.366,00
01/06/2021	1.1.2.01.157	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2240 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	9.366,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2240 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		9.366,00
			TOTAL DO DIA	19.749,76	19.749,76
02/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 224578 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	67,91	
02/06/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 224578 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		67,91
02/06/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 6531040 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	19,88	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6531040 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		19,88
02/06/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 224578 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	67,91	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 224578 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		67,91
02/06/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 45951 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	560,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45951 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	715,70	715,70
04/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 851493 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	250,01	
04/06/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 851493 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		250,01
04/06/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 200 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	772,74	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 200 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		772,74
04/06/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.022,75	1.022,75

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.022,75	1.022,75
			PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.022,75	2.022,75
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA	979,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA		979,00
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO	979,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO		979,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
07/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	392,28	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		392,28
			TOTAL DO DIA	392,28	392,28
08/06/2021	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 1/6	142,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 1/6		142,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF633 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.289,65	
09/06/2021	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO NF633 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.289,65
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2242 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	729,00	
09/06/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2242 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		729,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF632 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2.765,66	
09/06/2021	1.1.2.01.151	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO NF632 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		2.765,66
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2241 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	3.290,00	
09/06/2021	1.1.2.01.212	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO NF2241 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		3.290,00
09/06/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 138492 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	886,01	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 138492 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		886,01
09/06/2021	2.1.3.01.150	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 3746 DO FORNECEDOR NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	26,51	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3746 DO FORNECEDOR NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI		26,51
09/06/2021	1.1.2.01.151	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	NOTA 632 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2.765,66	
09/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 632 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		2.765,66
09/06/2021	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	NOTA 633 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.289,65	
09/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 633 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.289,65
09/06/2021	1.1.2.01.212	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2241 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	3.290,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2241 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		3.290,00
09/06/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2242 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	729,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2242 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		729,00
09/06/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
			TOTAL DO DIA	18.666,20	18.666,20
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2243 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	256,32	
10/06/2021	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	RECEBIMENTO NF2243 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		256,32
10/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A	59,99	
			TRANSPORTE	316,31	256,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	316,31	256,32
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A		59,99
10/06/2021	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	NOTA 2243 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	256,32	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2243 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		256,32
			TOTAL DO DIA	572,63	572,63
11/06/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 307242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	1.828,58	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 307242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		1.828,58
			TOTAL DO DIA	1.828,58	1.828,58
14/06/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 316359 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	113,71	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 316359 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		113,71
14/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTORIO	33,66	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		33,66
			TOTAL DO DIA	147,37	147,37
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2244 MUNICIPIO DE CANOAS	4.750,00	
15/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF2244 MUNICIPIO DE CANOAS		4.750,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2245 MUNICIPIO DE CANOAS	4.750,00	
15/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF2245 MUNICIPIO DE CANOAS		4.750,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2246 MUNICIPIO DE CANOAS	4.750,00	
15/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF2246 MUNICIPIO DE CANOAS		4.750,00
15/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2244 - MUNICIPIO DE CANOAS	4.750,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2244 - MUNICIPIO DE CANOAS		4.750,00
15/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2245 - MUNICIPIO DE CANOAS	4.750,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2245 - MUNICIPIO DE CANOAS		4.750,00
15/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2246 - MUNICIPIO DE CANOAS	4.750,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2246 - MUNICIPIO DE CANOAS		4.750,00
			TOTAL DO DIA	28.500,00	28.500,00
16/06/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.200,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF634 CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	365,58	
17/06/2021	1.1.2.01.023	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	RECEBIMENTO NF634 CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS		365,58
17/06/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 44761 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3	407,48	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44761 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 3		407,48
17/06/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 317837 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1/3	169,47	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 317837 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1/3		169,47
17/06/2021	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 73635 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.573,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 73635 DO FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		4.573,00
17/06/2021	1.1.2.01.023	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	NOTA 634 - CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	365,58	
			TRANSPORTE	5.881,11	5.515,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE NOTA 634 - CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	5.881,11	5.515,53
17/06/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 2247 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	123,64	
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2247 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		123,64
17/06/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 2248 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	793,46	
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2248 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		793,46
			TOTAL DO DIA	6.798,21	6.798,21
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/22021	242,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 05/22021		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
20/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
			TOTAL DO DIA	139,28	139,28
24/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	63,70	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		63,70
24/06/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 310714 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3/3	103,04	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 310714 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3/3		103,04
24/06/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 46264 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.750,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46264 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.916,74	1.916,74
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 139267 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.156,06	
25/06/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 139267 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.156,06
			TOTAL DO DIA	2.156,06	2.156,06
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2249 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	3.819,28	
28/06/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO NF2249 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		3.819,28
28/06/2021	2.1.3.01.149	PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 56989 DO FORNECEDOR PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	21,00	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 56989 DO FORNECEDOR PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP		21,00
28/06/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2529 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	760,91	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2529 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		760,91
28/06/2021	2.1.3.01.138	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 5	464,94	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5970 DO FORNECEDOR NATALIA MARTINS TAVARES - EPP PARC 5		464,94
28/06/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	NOTA 2249 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	3.819,28	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2249 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		3.819,28
28/06/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.500,00	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	10.385,41	10.385,41
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2250 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.332,00	
29/06/2021	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	RECEBIMENTO NF2250 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		2.332,00
29/06/2021	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2250 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.332,00	
			TOTAL DO DIA	4.664,00	2.332,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.664,00	2.332,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.332,00
			2250 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		
			TOTAL DO DIA	4.664,00	4.664,00
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF635 EDER SUEMITSU	356,14	
30/06/2021	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	RECEBIMENTO NF635 EDER SUEMITSU		356,14
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF	2.389,96	
			06/2021		
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF		2.389,96
			06/2021		
30/06/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 06/35	303,98	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 06/35		309,48
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 06/35	5,50	
30/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES	2.201,35	
			05/2020		
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES		2.684,77
			05/2020		
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES	483,42	
			05/2020		
30/06/2021	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 635 - EDER SUEMITSU	356,14	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 635 - EDER SUEMITSU		356,14
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 06/35	57,65	
30/06/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 06/35		57,65
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 73635	1.162,62	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE 67461		1.177,38
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE 67461	14,76	
30/06/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 06/2021	19.397,39	
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 06/2021		19.397,39
			TOTAL DO DIA	28.959,56	28.959,56
			TOTAL DO MÊS	131.156,53	131.156,53
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 138681 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.235,57	
01/07/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 138681 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.235,57
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 16940 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	860,12	
01/07/2021	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 16940 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		860,12
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 16951 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.162,46	
01/07/2021	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 16951 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.162,46
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46264 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.750,00	
01/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46264 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.750,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46461 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	247,50	
01/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46461 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		247,50
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46461 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.152,50	
01/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46461 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.152,50
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2529 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	760,91	
01/07/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2529 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		760,91
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 945344 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.172,85	
01/07/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 945344 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.172,85
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 56989 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	18,00	
			TRANSPORTE	9.359,91	9.341,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.01.149	PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	TRANSPORTE NOTA 56989 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	9.359,91	9.341,91
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 56989 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	3,00	18,00
01/07/2021	2.1.3.01.149	PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	NOTA 56989 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP		3,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 325783 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	793,46	
01/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 325783 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		793,46
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 139931 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	123,64	
01/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 139931 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		123,64
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12141 - KALUNGA SA	84,80	
01/07/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 12141 - KALUNGA SA		84,80
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12141 - KALUNGA SA	88,30	
01/07/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 12141 - KALUNGA SA		88,30
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31138369 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	37,25	
01/07/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 31138369 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		37,25
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31115342 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	35,87	
01/07/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 31115342 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		35,87
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1967 - POLLY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	10,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1967 - POLLY PARK ESTACIONAMENTO LTDA		10,00
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1970 - POLLY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	10,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1970 - POLLY PARK ESTACIONAMENTO LTDA		10,00
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8632801 - SERASA S.A	122,23	
01/07/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 8632801 - SERASA S.A		122,23
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 336210 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	190,79	
01/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 336210 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		190,79
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 338415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	55,66	
01/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 338415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		55,66
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 338412 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,87	
01/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 338412 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,87
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 338413 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,50	
01/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 338413 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,50
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 338414 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	94,10	
01/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 338414 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		94,10
01/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 338416 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,87	
01/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 338416 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,87
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3746 - NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	26,51	
01/07/2021	2.1.3.01.150	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	NOTA 3746 - NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI		26,51
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 856415 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	250,01	
01/07/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 856415 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		250,01
01/07/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 12141 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	173,10	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12141 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		173,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.553,87</b>	<b>11.553,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE NOTA 226302 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	11.553,87 145,28	11.553,87
01/07/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 226302 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		145,28
01/07/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	NOTA 2251 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	3.009,93	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2251 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		3.009,93
01/07/2021	1.1.2.01.215	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA RED	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2252 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	1.448,50	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2252 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN		1.448,50
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2252 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA RED	1.448,50	
01/07/2021	1.1.2.01.215	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA RED	RECEBIMENTO NF2252 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA RED		1.448,50
			TOTAL DO DIA	17.606,08	17.606,08
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO	979,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIO ILZO APARECIDO		979,00
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA	979,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGTO PRO-LABORE SOCIA SILVIA VIEIRA BARBOSA		979,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46667 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.776,90	
06/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46667 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.776,90
06/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 46461 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.400,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46461 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	3.176,90	3.176,90
07/07/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 138681 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1/2	1.144,56	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 138681 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1/2		1.144,56
07/07/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 139267 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	2.156,06	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139267 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		2.156,06
07/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	406,54	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		406,54
07/07/2021	1.1.2.01.234	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	NOTA 2253 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	2.532,84	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2253 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		2.532,84
07/07/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2254 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	430,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2254 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		430,00
07/07/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2254 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.110,84	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2254 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.110,84
07/07/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2255 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2255 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
07/07/2021	1.1.2.01.233	COSTARTE EIRELI	NOTA 2256 - COSTARTE EIRELI	666,13	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2256 - COSTARTE EIRELI		666,13
07/07/2021	1.1.2.01.233	COSTARTE EIRELI	NOTA 2256 - COSTARTE EIRELI	84,39	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2256 - COSTARTE EIRELI		84,39
07/07/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2257 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	280,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2257 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		280,00
07/07/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2257 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.831,61	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2257 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.831,61
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2257 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.597,61	
			TRANSPORTE	15.726,58	12.128,97

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2257 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	15.726,58	12.128,97 3.597,61
			TOTAL DO DIA	15.726,58	15.726,58
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11348 - EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	65,00	
08/07/2021	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	NOTA 11348 - EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME		65,00
08/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	59,99	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM S/A		59,99
08/07/2021	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 11348 DO FORNECEDOR EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	65,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11348 DO FORNECEDOR EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME		65,00
08/07/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 851439 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	250,01	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 851439 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		250,01
08/07/2021	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 2/6	142,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 2/6		142,00
08/07/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
08/07/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
			TOTAL DO DIA	3.187,06	3.187,06
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46727 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.021,81	
09/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46727 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.021,81
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46727 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.448,16	
09/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46727 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.448,16
			TOTAL DO DIA	6.469,97	6.469,97
12/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 307242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	1.828,59	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 307242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		1.828,59
12/07/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 138681 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2/2	1.091,01	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 138681 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2/2		1.091,01
12/07/2021	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 16940 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	860,12	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16940 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		860,12
12/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 316359 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	113,71	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 316359 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		113,71
			TOTAL DO DIA	3.893,43	3.893,43
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18637 - S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	1.592,54	
13/07/2021	2.1.3.01.030	S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	NOTA 18637 - S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA		1.592,54
13/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 46667 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.776,90	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46667 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.776,90
13/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTORIO	33,66	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		33,66
			TOTAL DO DIA	3.403,10	3.403,10
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 334366 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	536,03	
			TRANSPORTE	536,03	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536,03	
14/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 334366 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		536,03
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 334366 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	681,74	
14/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 334366 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		681,74
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 515105 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	325,29	
14/07/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 515105 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		325,29
14/07/2021	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	NOTA 2259 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	326,97	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2259 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		326,97
14/07/2021	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2259 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	10.282,13	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2259 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		10.282,13
14/07/2021	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2260 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	2.059,14	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2260 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		2.059,14
14/07/2021	1.1.2.01.231	JOAO RICARDO HILGENBERG	NOTA 2261 - JOAO RICARDO HILGENBERG	267,14	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2261 - JOAO RICARDO HILGENBERG		267,14
14/07/2021	1.1.2.01.231	JOAO RICARDO HILGENBERG	NOTA 2261 - JOAO RICARDO HILGENBERG	13,42	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2261 - JOAO RICARDO HILGENBERG		13,42
14/07/2021	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2262 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,80	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2262 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		320,80
14/07/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	15.812,66	15.812,66
15/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	78,67	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		78,67
15/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 325783 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	264,49	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 325783 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		264,49
15/07/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 2263 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.572,55	
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2263 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.572,55
			TOTAL DO DIA	1.915,71	1.915,71
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46888 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.173,57	
16/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46888 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.173,57
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46888 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	1.186,73	
16/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46888 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		1.186,73
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11693 - CWB METAL LTDA - ME	1.832,02	
16/07/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 11693 - CWB METAL LTDA - ME		1.832,02
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11693 - CWB METAL LTDA - ME	175,63	
16/07/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 11693 - CWB METAL LTDA - ME		175,63
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 335100 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	605,88	
16/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 335100 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		605,88
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 335315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	694,22	
16/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 335315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		694,22
			TOTAL DO DIA	7.668,05	7.668,05

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 516148 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19,10	
17/07/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 516148 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19,10
17/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 516150 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22,00	
17/07/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 516150 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		22,00
17/07/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 516148 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19,10	
17/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 516148 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19,10
17/07/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 516150 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22,00	
17/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 516150 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		22,00
			TOTAL DO DIA	82,20	82,20
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 40410 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.934,55	
19/07/2021	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 40410 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.934,55
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 335875 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	195,51	
19/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 335875 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		195,51
19/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 46727 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	6.469,97	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46727 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		6.469,97
19/07/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 11693 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	2.007,65	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11693 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		2.007,65
19/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 139931 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	123,64	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139931 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		123,64
19/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 317837 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2/3	169,47	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 317837 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2/3		169,47
19/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 335100 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	605,88	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 335100 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		605,88
			TOTAL DO DIA	11.506,67	11.506,67
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 139855-RGT ELETRONICA EIRELI	998,63	
20/07/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 139855-RGT ELETRONICA EIRELI		998,63
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2021	2.389,96	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF 06/2021		2.389,96
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/22021	242,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 06/22021		242,00
20/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	119,42	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		119,42
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 1º QUOTA 03/2021	3.106,95	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 1º QUOTA 03/2021		3.106,95
20/07/2021	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2264 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	3.280,00	
			TRANSPORTE	10.136,96	6.856,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2264 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	10.136,96	6.856,96
20/07/2021	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2265 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	847,36	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2265 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		847,36
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	3.280,00	
20/07/2021	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA		3.280,00
			TOTAL DO DIA	14.264,32	14.264,32
21/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 349119 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,14	
21/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 349119 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,14
21/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 349118 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,28	
21/07/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 349118 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,28
			TOTAL DO DIA	102,42	102,42
22/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2535 - GALLERY GT ESTACIONAMENTO LTDA	18,00	
22/07/2021	2.1.3.01.153	GALLERY GT ESTACIONAMENTO LTDA	NOTA 2535 - GALLERY GT ESTACIONAMENTO LTDA		18,00
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2542 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	249,90	
22/07/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2542 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		249,90
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 336887 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.667,92	
22/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 336887 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.667,92
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 336892 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5,96	
22/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 336892 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5,96
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 336892 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	562,06	
22/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 336892 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		562,06
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 336894-SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	221,48	
22/07/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 336894-SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		221,48
22/07/2021	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 40410 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.934,55	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40410 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.934,55
22/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 336894 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	221,48	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336894 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		221,48
22/07/2021	2.1.3.01.153	GALLERY GT ESTACIONAMENTO LTDA	PAGO CFE. DUP 2535 DO FORNECEDOR GALLERY GT ESTACIONAMENTO LTDA	18,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2535 DO FORNECEDOR GALLERY GT ESTACIONAMENTO LTDA		18,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2271 ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	1.186,06	
22/07/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	RECEBIMENTO NF2271 ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		1.186,06
			TOTAL DO DIA	8.085,41	8.085,41
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46994 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	9.992,00	
23/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 46994 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		9.992,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 664 - JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	30,19	
23/07/2021	2.1.3.01.013	JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	NOTA 664 - JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI		30,19
23/07/2021	2.1.3.01.013	JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	PAGO CFE. DUP 664 DO FORNECEDOR JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	30,19	
			TRANSPORTE	10.052,38	10.022,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 664 DO FORNECEDOR JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	10.052,38	10.022,19 30,19
			TOTAL DO DIA	10.052,38	10.052,38
24/07/2021	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	NOTA 2267 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	11.123,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2267 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		11.123,00
24/07/2021	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	NOTA 2267 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	227,00	
24/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2267 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		227,00
			TOTAL DO DIA	11.350,00	11.350,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 70258 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.565,70	
26/07/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 70258 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		1.565,70
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 337765 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	179,80	
26/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 337765 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		179,80
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 337765 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	339,61	
26/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 337765 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		339,61
26/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	63,70	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		63,70
26/07/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2542 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	249,90	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2542 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		249,90
26/07/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 515105 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	772,41	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 515105 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		772,41
26/07/2021	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2268 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.395,96	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2268 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.395,96
26/07/2021	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2269 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.977,36	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2269 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		3.977,36
26/07/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2270 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	120,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2270 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		120,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2254 E 2270 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.660,84	
26/07/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF2254 E 2270 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.660,84
			TOTAL DO DIA	10.325,28	10.325,28
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 32957 - LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	95,67	
27/07/2021	2.1.3.01.151	LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	NOTA 32957 - LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		95,67
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 338180 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	521,62	
27/07/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 338180 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		521,62
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 820 - JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	33,73	
27/07/2021	2.1.3.01.013	JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	NOTA 820 - JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI		33,73
27/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 46888 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	4.142,29	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46888 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		4.142,29
27/07/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 70258 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.565,70	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 70258 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		1.565,70
			TRANSPORTE	6.359,01	6.359,01

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.359,01	6.359,01
27/07/2021	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 16951 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.162,46	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16951 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.162,46
27/07/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	NOTA 2271 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	1.174,89	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2271 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		1.174,89
27/07/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	NOTA 2271 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	11,17	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2271 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		11,17
			TOTAL DO DIA	8.707,53	8.707,53
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7019131 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	212,11	
28/07/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7019131 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		212,11
28/07/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	NOTA 2272 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	1.396,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2272 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		1.396,60
28/07/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	NOTA 2272 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	1.545,41	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2272 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		1.545,41
28/07/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	NOTA 2273 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	2.533,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2273 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		2.533,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2272 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	2.942,01	
28/07/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	RECEBIMENTO NF2272 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		2.942,01
			TOTAL DO DIA	8.629,13	8.629,13
29/07/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 945344 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 1	390,95	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 945344 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 1		390,95
29/07/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.390,95	1.390,95
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 140177 - RGT ELETRONICA EIRELI	6.362,36	
30/07/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 140177 - RGT ELETRONICA EIRELI		6.362,36
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47120 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.232,54	
30/07/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 47120 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.232,54
30/07/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 07/35	303,98	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 07/35		310,42
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 07/35	6,44	
30/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
30/07/2021	2.1.3.01.013	JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	PAGO CFE. DUP 820 DO FORNECEDOR JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	33,73	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 820 DO FORNECEDOR JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI		33,73
30/07/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 636 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	253,00	
30/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 636 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		253,00
30/07/2021	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE ASSAI	NOTA 2274 - MUNICIPIO DE ASSAI	4.211,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2274 - MUNICIPIO DE ASSAI		4.211,00
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 07/35	57,65	
30/07/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 07/35		57,65
			TRANSPORTE	14.491,35	14.491,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	14.491,35	14.491,35
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
			REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
			TOTAL DO DIA	16.691,35	16.691,35
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.167,88	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.167,88
31/07/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 07/2021	33.044,04	
31/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 07/2021		33.044,04
			TOTAL DO DIA	36.211,92	36.211,92
			TOTAL DO MÊS	218.217,10	218.217,10
01/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8749656 - SERASA S.A	122,23	
01/08/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 8749656 - SERASA S.A		122,23
			TOTAL DO DIA	122,23	122,23
02/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 355146 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,87	
02/08/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 355146 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,87
02/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 355144 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,50	
02/08/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 355144 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		17,50
02/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 355148 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,87	
02/08/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 355148 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		31,87
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 140250 - RGT ELETRONICA EIRELI	3.355,55	
02/08/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 140250 - RGT ELETRONICA EIRELI		3.355,55
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11734 - CWB METAL LTDA - ME	3.083,85	
02/08/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 11734 - CWB METAL LTDA - ME		3.083,85
02/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 355149 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	103,80	
02/08/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 355149 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		103,80
02/08/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 46994 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	9.492,40	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46994 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		9.492,40
			TOTAL DO DIA	16.130,84	16.130,84
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 117260 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	2,68	
03/08/2021	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 117260 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		2,68
03/08/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 139855 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	998,63	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139855 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		998,63
03/08/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 637 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	480,00	
03/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 637 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		480,00
03/08/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 638 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	729,00	
03/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 638 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		729,00
03/08/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2275 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	2.212,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2275 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		2.212,50
03/08/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2275 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	684,33	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2275 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		684,33
03/08/2021	1.1.2.01.220	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2276 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.082,89	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2276 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.082,89
			TRANSPORTE	11.190,03	11.190,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.190,03	11.190,03
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF637 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	480,00	
03/08/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF637 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		480,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2275 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	2.896,83	
03/08/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	RECEBIMENTO NF2275 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		2.896,83
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF638 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	729,00	
03/08/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF638 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		729,00
			TOTAL DO DIA	15.295,86	15.295,86
04/08/2021	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 117260 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	2,68	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 117260 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		2,68
			TOTAL DO DIA	2,68	2,68
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7070477 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	106,13	
05/08/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7070477 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		106,13
05/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 233 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
05/08/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 233 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146445 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	170,57	
05/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 146445 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		170,57
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 07/2021		979,00
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 07/2021		979,00
05/08/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.807,44	3.807,44
06/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2586 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	104,00	
06/08/2021	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	NOTA 2586 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.		104,00
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13209 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	56,00	
06/08/2021	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	NOTA 13209 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.		56,00
06/08/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2277 - OPUS ONE CABRAL	447,92	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2277 - OPUS ONE CABRAL		447,92
06/08/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2277 - OPUS ONE CABRAL	1.557,60	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2277 - OPUS ONE CABRAL		1.557,60
06/08/2021	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 2278 - EDER SUEMITSU	311,92	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2278 - EDER SUEMITSU		311,92
06/08/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	NOTA 2279 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	1.008,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2279 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		1.008,00
06/08/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	NOTA 2279 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	1.358,31	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2279 - ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		1.358,31
06/08/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	NOTA 2280 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	380,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2280 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		380,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2278 EDER SUEMITSU	311,92	
			TRANSPORTE	5.535,67	5.223,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2278 EDER SUEMITSU	5.535,67	5.223,75
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2280 ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	380,00	311,92
06/08/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	RECEBIMENTO NF2280 ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		380,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2279 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	2.366,31	
06/08/2021	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	RECEBIMENTO NF2279 ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		2.366,31
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2277 OPUS ONE CABRAL	2.005,52	
06/08/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	RECEBIMENTO NF2277 OPUS ONE CABRAL		2.005,52
			TOTAL DO DIA	10.287,50	10.287,50
09/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 358211 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOS DO BRASIL	69,14	
09/08/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOS DO BRASIL	NOTA 358211 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOS DO BRASIL		69,14
09/08/2021	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 3/6	142,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 3/6		142,00
09/08/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 11734 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	3.083,85	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11734 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		3.083,85
09/08/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 47120 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	3.070,91	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 47120 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		3.070,91
09/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	584,33	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		584,33
09/08/2021	1.1.2.01.219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	3.735,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		3.735,00
09/08/2021	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INOCENCIA	2.037,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INOCENCIA		2.037,00
09/08/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
			TOTAL DO DIA	14.327,29	14.327,29
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7096174 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	107,07	
10/08/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7096174 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		107,07
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7096184 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,70	
10/08/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7096184 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,70
10/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24458 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
10/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24458 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
10/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24457 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
10/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24457 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47295 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	733,02	
10/08/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 47295 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		733,02
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33244-COBRESUL METAIS LTDA	11.351,12	
10/08/2021	2.1.3.01.158	COBRESUL METAIS LTDA	NOTA 33244-COBRESUL METAIS LTDA		11.351,12
10/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A	59,99	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A		59,99
			TRANSPORTE	12.731,70	12.731,70

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/08/2021	2.1.3.01.158	COBRESUL METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 33244 DO FORNECEDOR COBRESUL METAIS LTDA	12.731,70 11.351,12	12.731,70
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 33244 DO FORNECEDOR COBRESUL METAIS LTDA		11.351,12
			TOTAL DO DIA	24.082,82	24.082,82
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47307 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	395,01	
11/08/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 47307 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		395,01
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47307 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	812,33	
11/08/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 47307 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		812,33
11/08/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 140250 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	3.355,55	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 140250 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		3.355,55
11/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 316359 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	113,72	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 316359 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		113,72
11/08/2021	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2285 - MUNICIPIO DE PIEN	1.712,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2285 - MUNICIPIO DE PIEN		1.712,00
11/08/2021	1.1.2.01.218	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2283 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.414,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2283 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.414,00
11/08/2021	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2284 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	12.718,50	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2284 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		12.718,50
			TOTAL DO DIA	20.521,11	20.521,11
12/08/2021	2.1.3.01.030	S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 18637 DO FORNECEDOR S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA PARC 1	531,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18637 DO FORNECEDOR S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA PARC 1		531,00
			TOTAL DO DIA	531,00	531,00
13/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24460 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
13/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24460 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
13/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24461 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
13/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24461 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
13/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24459 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
13/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24459 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
13/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 334366 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	405,92	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 334366 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		405,92
			TOTAL DO DIA	1.005,62	1.005,62
16/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24462 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
16/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24462 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
16/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24463 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
16/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24463 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
16/08/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	NOTA 24464 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
16/08/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA 24464 - PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
			TRANSPORTE	599,70	599,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	599,70	599,70
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7182 - FRIOPAR COMERCIAL LTDA - ME	780,00	
16/08/2021	2.1.3.01.157	FRIOPAR COMERCIAL LTDA - ME	NOTA 7182 - FRIOPAR COMERCIAL LTDA - ME		780,00
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 272397 - AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00	
16/08/2021	2.1.3.01.123	AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	NOTA 272397 - AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA		105,00
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46695 - LUZ LAB DE IDEIAS	180,00	
16/08/2021	2.1.3.01.159	LUZ LAB DE IDEIAS	NOTA 46695 - LUZ LAB DE IDEIAS		180,00
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	89,24	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		89,24
16/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 317837 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3/3	169,47	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 317837 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3/3		169,47
16/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 325783 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	264,49	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 325783 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		264,49
16/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 335315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	231,41	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 335315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		231,41
16/08/2021	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2286 - MUNICIPIO DE AVARE	1.750,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2286 - MUNICIPIO DE AVARE		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.169,31	4.169,31
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7145321 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,49	
17/08/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7145321 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,49
17/08/2021	2.1.3.01.151	LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 32957 DO FORNECEDOR LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	95,67	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 32957 DO FORNECEDOR LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		95,67
17/08/2021	2.1.3.01.157	FRIOPAR COMERCIAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 7182 DO FORNECEDOR FRIOPAR COMERCIAL LTDA - ME	780,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7182 DO FORNECEDOR FRIOPAR COMERCIAL LTDA - ME		780,00
17/08/2021	2.1.3.01.123	AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	PAGO CFE. DUP 272397 DO FORNECEDOR AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 272397 DO FORNECEDOR AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA		105,00
17/08/2021	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 26362 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA	1.550,67	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 26362 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA		1.550,67
17/08/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 47295 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	696,37	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 47295 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		696,37
			TOTAL DO DIA	3.286,20	3.286,20
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 951180 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	7.324,44	
18/08/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 951180 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		7.324,44
18/08/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1/4	1.704,86	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1/4		1.704,86
18/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 335875 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	195,51	
			TRANSPORTE	9.224,81	9.029,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 335875 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	9.224,81	9.029,30 195,51
			TOTAL DO DIA	9.224,81	9.224,81
19/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 364163 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
19/08/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 364163 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 140768 - RGT ELETRONICA EIRELI	909,58	
19/08/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 140768 - RGT ELETRONICA EIRELI		909,58
19/08/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 47307 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1	1.146,97	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 47307 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARC 1		1.146,97
19/08/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 951180 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	7.324,44	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 951180 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		7.324,44
19/08/2021	1.1.2.01.225	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2288 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	7.308,45	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2288 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS		7.308,45
19/08/2021	1.1.2.01.221	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	NOTA 2289 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC	10.740,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2289 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC		10.740,00
			TOTAL DO DIA	27.502,78	27.502,78
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33521 - LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	230,00	
20/08/2021	2.1.3.01.151	LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	NOTA 33521 - LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		230,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13459 - KALUNGA SA	28,30	
20/08/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 13459 - KALUNGA SA		28,30
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13459 - KALUNGA SA	29,00	
20/08/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 13459 - KALUNGA SA		29,00
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021	3.106,93	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021		3.137,98
20/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021	31,05	
20/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	124,21	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		124,21
20/08/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 13459 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	57,30	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13459 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		57,30
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 07/2021	2.546,58	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 07/2021		2.546,58
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF MES 07/2021	242,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF MES 07/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	6.395,37	6.395,37
21/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7726 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	24,90	
21/08/2021	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 7726 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		24,90
21/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7726 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	35,00	
21/08/2021	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 7726 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		35,00
21/08/2021	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 7726 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	59,90	
21/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7726 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		59,90
			TOTAL DO DIA	119,80	119,80
23/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 36887 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	1.222,64	
			TRANSPORTE	1.222,64	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 36887 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	1.222,64	1.222,64
23/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 336892 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	189,34	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336892 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		189,34
			TOTAL DO DIA	1.411,98	1.411,98
24/08/2021	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	NOTA 750994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	110.040,00	
24/08/2021	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 750994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		110.040,00
			TOTAL DO DIA	110.040,00	110.040,00
25/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8878597 - SERASA S.A	586,65	
25/08/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 8878597 - SERASA S.A		586,65
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 26456 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	1.550,67	
25/08/2021	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 26456 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		1.550,67
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 37534 - AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L	319,00	
25/08/2021	2.1.3.01.044	AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L	NOTA 37534 - AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L		319,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 158213 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	2.653,00	
25/08/2021	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 158213 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		2.653,00
25/08/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2/4	1.552,50	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2/4		1.552,50
25/08/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2291 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	3.929,94	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2291 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		3.929,94
25/08/2021	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2292 - MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	1.346,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2292 - MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		1.346,00
			TOTAL DO DIA	11.937,76	11.937,76
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33640 - LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,00	
26/08/2021	2.1.3.01.151	LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	NOTA 33640 - LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,00
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 117884 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,78	
26/08/2021	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 117884 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,78
26/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI S/A	63,70	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI S/A		63,70
26/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 338180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	173,87	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		173,87
			TOTAL DO DIA	1.610,35	1.610,35
27/08/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 945344 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 2	390,95	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 945344 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 2		390,95
27/08/2021	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	3.444,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		3.444,00
27/08/2021	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
			TOTAL DO DIA	6.055,70	3.834,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.055,70	3.834,95
27/08/2021	4.1.5.01.007	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
27/08/2021	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 2293 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A REF VENDA DO VEICULO COBALT 1,4 LT	32.000,00	
27/08/2021	4.1.5.01.007	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	NOTA 2293 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A REF VENDA DO VEICULO COBALT 1,4 LT		32.000,00
27/08/2021	4.1.5.01.007	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	BAIXA POR VENDA DO VEICULOS S/A REF VENDA DO VEICULO COBALT 1,4 LT NF 2293 - CCV COMERCIAL CURITIBANA LTDA	41.300,00	
27/08/2021	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	BAIXA POR VENDA DO VEICULOS S/A REF VENDA DO VEICULO COBALT 1,4 LT NF 2293 - CCV COMERCIAL CURITIBANA LTDA		41.300,00
27/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	BAIXA POR VENDA DO VEICULOS S/A REF VENDA DO VEICULO COBALT 1,4 LT NF 2293 - CCV COMERCIAL CURITIBANA LTDA	41.300,00	
27/08/2021	4.1.5.01.007	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	BAIXA POR VENDA DO VEICULOS S/A REF VENDA DO VEICULO COBALT 1,4 LT NF 2293 - CCV COMERCIAL CURITIBANA LTDA		41.300,00
			TOTAL DO DIA	120.655,70	120.655,70
28/08/2021	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 117884 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,78	
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 117884 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,78
			TOTAL DO DIA	1.192,78	1.192,78
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31919199 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	103,81	
30/08/2021	2.1.3.01.108	RÓDONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 31919199 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		103,81
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3990 - FORTIM RP BATTERIES LTDA	2.467,63	
30/08/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	NOTA 3990 - FORTIM RP BATTERIES LTDA		2.467,63
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2562 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	249,90	
30/08/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2562 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		249,90
30/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
30/08/2021	1.1.2.01.221	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2294 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC	3.050,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2294 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC		3.050,00
30/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 08/35	57,65	
30/08/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 08/35		57,65
			TOTAL DO DIA	5.959,64	5.959,64
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7237949 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,98	
31/08/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7237949 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		32,98
31/08/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 08/35	303,98	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 08/35		311,51
31/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 08/35	7,53	
31/08/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 337765 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	173,14	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 337765 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		173,14
31/08/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 140768 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	909,58	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 140768 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		909,58
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO TRACKER 01/60	1.834,00	
31/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO TRACKER 01/60		1.834,00
31/08/2021	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2295 - MUNICIPIO DE AVARE	385,00	
			TRANSPORTE	3.646,21	3.261,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2295 - MUNICIPIO DE AVARE	3.646,21	3.261,21 385,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.636,49	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.636,49
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
31/08/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 08/2021	36.563,55	
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 08/2021		36.563,55
31/08/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	47.046,25	47.046,25
			TOTAL DO MÊS	456.667,12	456.667,12
01/09/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 3/4	1.552,50	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 3/4		1.552,50
01/09/2021	1.1.2.01.023	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	NOTA 2296 - CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	180,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2296 - CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS		180,00
01/09/2021	1.1.2.01.023	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	NOTA 2296 - CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	2.480,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2296 - CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS		2.480,00
01/09/2021	1.1.2.01.198	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2297 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.826,96	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2297 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		2.826,96
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2296 CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	2.660,00	
01/09/2021	1.1.2.01.023	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	RECEBIMENTO NF2296 CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS		2.660,00
			TOTAL DO DIA	9.699,46	9.699,46
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4020 - FORTIM RP BATTERIES LTDA	284,51	
02/09/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	NOTA 4020 - FORTIM RP BATTERIES LTDA		284,51
02/09/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGO CFE. DUP 4020 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA	284,51	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4020 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA		284,51
			TOTAL DO DIA	569,02	569,02
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 141279 - RGT ELETRONICA EIRELI	8.247,52	
03/09/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 141279 - RGT ELETRONICA EIRELI		8.247,52
03/09/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2562 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA	249,90	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2562 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA		249,90
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GR-PR 07/2021	68,81	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GR-PR 07/2021		68,81
			TOTAL DO DIA	8.566,23	8.566,23
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 08/2021		979,00
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 08/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 32026782 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	36,85	
			TRANSPORTE	36,85	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 32026782 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	36,85	36,85
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 530946 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	69,36	
08/09/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 530946 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		69,36
08/09/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 5330946 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	69,36	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5330946 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		69,36
08/09/2021	2.1.3.01.151	LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 33521 DO FORNECEDOR LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	230,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 33521 DO FORNECEDOR LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		230,00
08/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 146445 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	170,57	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146445 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		170,57
08/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358966 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	15,12	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358966 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		15,12
08/09/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 4/4	1.552,50	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 140177 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 4/4		1.552,50
08/09/2021	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 4/6	142,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 4/6		142,00
08/09/2021	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2299 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.049,84	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2299 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.049,84
08/09/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2299 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.049,84	
08/09/2021	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO NF2299 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.049,84
			TOTAL DO DIA	5.990,50	5.990,50
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4977 - CIMENTART SOLU??ES EM CONCRETO EIRELI EPP	1.222,80	
10/09/2021	2.1.3.01.163	CIMENTART SOLU??ES EM CONCRETO EIRELI EPP	NOTA 4977 - CIMENTART SOLU??ES EM CONCRETO EIRELI EPP		1.222,80
10/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A	59,99	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM CELULAR S/A		59,99
10/09/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGO CFE. DUP 24458 DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24458 DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
10/09/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGO CFE. DUP 24457 DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24457 DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
			TOTAL DO DIA	1.682,59	1.682,59
11/09/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2300 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	619,65	
			TRANSPORTE	619,65	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2300 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	619,65	619,65
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2300 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	619,65	
11/09/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2300 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		619,65
			TOTAL DO DIA	1.239,30	1.239,30
13/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 378115 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,34	
13/09/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 378115 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,34
13/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 378117 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,50	
13/09/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 378117 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,50
13/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 378114 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,87	
13/09/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 378114 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,87
13/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 378116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,87	
13/09/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 378116 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,87
13/09/2021	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2301 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E	22.000,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2301 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.168,58	22.168,58
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3408 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL VIX	3.160,00	
14/09/2021	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL VIX	NOTA 3408 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL VIX		3.160,00
14/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 7177 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	214,05	
14/09/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 7177 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		214,05
14/09/2021	2.1.3.01.163	CIMENTART SOLU??ES EM CONCRETO EIRELI EPP	PAGO CFE. DUP 4977 DO FORNECEDOR CIMENTART SOLU??ES EM CONCRETO EIRELI EPP	1.222,80	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4977 DO FORNECEDOR CIMENTART SOLU??ES EM CONCRETO EIRELI EPP		1.222,80
14/09/2021	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7177 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	214,05	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7177 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		214,05
14/09/2021	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL VIX	PAGO CFE. DUP 3408 DO FORNECEDOR IDATA DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL VIX	3.160,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3408 DO FORNECEDOR IDATA DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL VIX		3.160,00
14/09/2021	2.1.3.01.151	LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 21682 DO FORNECEDOR LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 21682 DO FORNECEDOR LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,00
14/09/2021	2.1.3.01.030	S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 18637 DO FORNECEDOR S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA PARC 2	531,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18637 DO FORNECEDOR S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA PARC 2		531,00
14/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 325783 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	264,48	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 325783 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		264,48
14/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 334366 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	405,93	
			TRANSPORTE	9.352,31	8.946,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 334366 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	9.352,31	8.946,38
14/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 335315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	231,41	405,93
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 335315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		231,41
14/09/2021	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	NOTA 2303 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	510,30	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2303 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		510,30
14/09/2021	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	NOTA 2304 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	510,30	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2304 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		510,30
14/09/2021	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	NOTA 2305 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	510,30	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2305 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		510,30
14/09/2021	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2306 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4.400,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2306 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		4.400,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2306 INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	4.400,00	
14/09/2021	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	RECEBIMENTO NF2306 INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -		4.400,00
			TOTAL DO DIA	19.914,62	19.914,62
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 351908 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	162,37	
15/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 351908 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		162,37
15/09/2021	1.1.2.01.237	ARIANE PIRES ROSA EIRELI	NOTA 2312 - ARIANE PIRES ROSA EIRELI	460,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2312 - ARIANE PIRES ROSA EIRELI		460,00
			TOTAL DO DIA	622,37	622,37
16/09/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 141279 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	8.247,52	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 141279 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		8.247,52
			TOTAL DO DIA	8.247,52	8.247,52
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 141661 - RGT ELETRONICA EIRELI	3.355,55	
17/09/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 141661 - RGT ELETRONICA EIRELI		3.355,55
17/09/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.355,55	4.355,55
18/09/2021	1.1.2.01.238	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2313 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	6.276,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2313 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM		6.276,00
			TOTAL DO DIA	6.276,00	6.276,00
20/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
20/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 336887 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	1.222,64	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336887 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		1.222,64
20/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 336892 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	189,34	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336892 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		189,34
			TRANSPORTE	1.551,26	1.551,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	1.551,26	1.551,26
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 04/2021	1.816,98	
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 04/2021		1.816,98
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2021	3.620,71	
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2021		3.620,71
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF MES 08/2021	242,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF MES 08/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	7.230,95	7.230,95
21/09/2021	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2314 - NEW NATURE LTDA	150,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2314 - NEW NATURE LTDA		150,00
21/09/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2315 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	3.729,72	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2315 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		3.729,72
21/09/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2315 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	10.329,85	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2315 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		10.329,85
21/09/2021	1.1.2.01.034	KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA	NOTA 2316 - KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA	239,98	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2316 - KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA		239,98
21/09/2021	1.1.2.01.034	KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA	NOTA 2316 - KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA	313,84	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2316 - KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA		313,84
21/09/2021	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2317 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	486,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2317 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		486,00
21/09/2021	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 2318 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	640,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2318 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		640,00
21/09/2021	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	NOTA 2319 - SERGIO ROVANI KLEIN	1.241,35	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2319 - SERGIO ROVANI KLEIN		1.241,35
21/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 07/2021	621,31	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 07/2021		689,03
21/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 07/2021	67,72	
21/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2021	16,09	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2021		16,14
21/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2021	0,05	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2317 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	486,00	
21/09/2021	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	RECEBIMENTO NF2317 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		486,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2315 E 2321 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	14.949,06	
21/09/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF2315 E 2321 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		14.949,06
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2318 COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	640,00	
21/09/2021	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF2318 COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		640,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2316 KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA	553,82	
21/09/2021	1.1.2.01.034	KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA	RECEBIMENTO NF2316 KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA		553,82
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2314 NEW NATURE LTDA	150,00	
21/09/2021	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF2314 NEW NATURE LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	34.614,79	34.614,79
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 353821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	655,29	
22/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 353821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		655,29
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 353821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	799,82	
			TRANSPORTE	1.455,11	655,29

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	TRANSPORTE NOTA 353821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.455,11	655,29
22/09/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 639 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	220,00	
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 639 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		220,00
22/09/2021	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2320 - MUNICIPIO DE PALMITOS	5.976,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2320 - MUNICIPIO DE PALMITOS		5.976,00
22/09/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2321 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	180,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2321 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		180,00
22/09/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2321 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	709,49	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2321 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		709,49
			TOTAL DO DIA	8.540,60	8.540,60
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4157 - FORTIM RP BATTERIES LTDA	1.085,89	
23/09/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	NOTA 4157 - FORTIM RP BATTERIES LTDA		1.085,89
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11878 - CWB METAL LTDA - ME	1.285,25	
23/09/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 11878 - CWB METAL LTDA - ME		1.285,25
23/09/2021	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2322 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.417,65	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2322 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.417,65
			TOTAL DO DIA	3.788,79	3.788,79
24/09/2021	2.1.3.01.044	AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L	PAGO CFE. DUP 37534 DO FORNECEDOR AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L	319,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 37534 DO FORNECEDOR AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L		319,00
24/09/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 11878 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	1.285,25	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11878 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		1.285,25
24/09/2021	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 158213 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTDA PARCELA 1	884,33	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158213 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTDA PARCELA 1		884,33
24/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 337765DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	173,14	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 337765DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		173,14
24/09/2021	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2323 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	395,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2323 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		395,00
24/09/2021	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2325 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	395,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2325 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		395,00
24/09/2021	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2326 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	1.185,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2326 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		1.185,00
24/09/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	334,71	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		334,71
			TOTAL DO DIA	4.971,43	4.971,43
25/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8999124 - SERASA S.A	122,23	
			TRANSPORTE	122,23	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/09/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	TRANSPORTE NOTA 8999124 - SERASA S.A	122,23	
			TOTAL DO DIA	122,23	122,23
27/09/2021	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 945344 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 3	390,95	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 945344 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARC 3		390,95
27/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 338180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	173,88	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		173,88
27/09/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.500,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.064,83	2.064,83
28/09/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 141661 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	1.779,92	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 141661 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		1.779,92
			TOTAL DO DIA	1.779,92	1.779,92
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 267607 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.136,59	
29/09/2021	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	NOTA 267607 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.136,59
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 356055 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	191,54	
29/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 356055 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		191,54
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 356055 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	102,34	
29/09/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 356055 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		102,34
29/09/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGO CFE. DUP 3090 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARCELA 1	1.233,82	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3090 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARCELA 1		1.233,82
29/09/2021	2.1.3.01.068	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA	PAGO CFE. DUP 48218 DO FORNECEDOR OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA	515,14	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48218 DO FORNECEDOR OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA		515,14
29/09/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 141661 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	1.575,63	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 141661 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		1.575,63
			TOTAL DO DIA	9.755,06	9.755,06
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48191 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	8.162,28	
30/09/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 48191 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		8.162,28
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48191 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	4.027,14	
30/09/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 48191 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		4.027,14
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULO TRACKER 02/60	1.834,00	
30/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEICULO TRACKER 02/60		1.834,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
30/09/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 09/35	303,98	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 09/35		312,82
30/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 09/35	8,84	
30/09/2021	4.1.5.01.007	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	PAGAMENTO REF GANHO DE CAPITAL CFE DARF	4.800,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GANHO DE CAPITAL CFE DARF		4.800,00
30/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 09/35	57,65	
			TRANSPORTE	19.224,54	19.166,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 09/35	19.224,54	19.166,89
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.829,38	57,65
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.829,38
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
30/09/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 09/2021	39.436,97	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 09/2021		39.436,97
			TOTAL DO DIA	64.690,89	64.690,89
			TOTAL DO MÊS	228.849,23	228.849,23
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48218 - OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA	515,14	
01/10/2021	2.1.3.01.068	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA	NOTA 48218 - OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA		515,14
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48219 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	2.055,82	
01/10/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 48219 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		2.055,82
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 356682 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.116,41	
01/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 356682 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.116,41
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20529 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	2.756,30	
01/10/2021	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	NOTA 20529 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA		2.756,30
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20529 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	39,00	
01/10/2021	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	NOTA 20529 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA		39,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7328914 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,23	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7328914 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,23
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7328823 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	209,39	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7328823 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		209,39
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7328832 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,58	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7328832 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,58
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7328774 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	179,59	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7328774 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		179,59
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7328711 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28,75	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7328711 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		28,75
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7392213 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,60	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7392213 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,60
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7352500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	85,36	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7352500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		85,36
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7392228 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	98,07	
01/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7392228 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		98,07
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 692684 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	68,66	
01/10/2021	2.1.3.01.136	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	NOTA 692684 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		68,66
01/10/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,25	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		12,25
			TRANSPORTE	8.361,15	8.361,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	TRANSPORTE PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	8.361,15 1.000,00	8.361,15
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.361,15	9.361,15
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 357306 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.116,92	
04/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 357306 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.116,92
04/10/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 612294 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	214,80	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 612294 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		214,80
04/10/2021	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2327 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	10.496,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2327 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		10.496,00
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GR-PR 08/2021	301,05	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GR-PR 08/2021		301,05
			TOTAL DO DIA	13.128,77	13.128,77
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7461972 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,33	
05/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7461972 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,33
05/10/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 631901 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 631901 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 09/2021	979,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 09/2021		979,00
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 09/2021	979,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 09/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	2.151,33	2.151,33
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 142207 - RGT ELETRONICA EIRELI	909,58	
06/10/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 142207 - RGT ELETRONICA EIRELI		909,58
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 358079 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.660,59	
06/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 358079 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.660,59
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 358063 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA	31,80	
06/10/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	PAGO CFE. DUP 358063 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA		31,80
06/10/2021	1.1.2.01.091	JOSIANE GONCALVES BARBOSA	NOTA 640 - JOSIANE GONCALVES BARBOSA	180,00	
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 640 - JOSIANE GONCALVES BARBOSA		180,00
06/10/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2328 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	284,49	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2328 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		284,49
06/10/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2328 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	546,18	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2328 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		546,18
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2328 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	830,67	
06/10/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	RECEBIMENTO NF2328 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		830,67
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF640 JOSIANE GONCALVES BARBOSA	180,00	
06/10/2021	1.1.2.01.091	JOSIANE GONCALVES BARBOSA	RECEBIMENTO NF640 JOSIANE GONCALVES BARBOSA		180,00
			TOTAL DO DIA	11.623,31	11.623,31
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7476457 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,14	
			TRANSPORTE	48,14	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48,14	
07/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7476457 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,14
07/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 393203 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	91,24	
07/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 393203 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		91,24
07/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 393206 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	386,85	
07/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 393206 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		386,85
07/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 393205 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	15,14	
07/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 393205 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		15,14
07/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 393204 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,55	
07/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 393204 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,55
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7476414 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,49	
07/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7476414 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,49
07/10/2021	1.1.2.01.194	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	NOTA 2329 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	8.100,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2329 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		8.100,00
07/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2330 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.343,28	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2330 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.343,28
07/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2330 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	4.219,74	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2330 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		4.219,74
07/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2331 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	783,60	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2331 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		783,60
07/10/2021	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	NOTA 2332 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	542,16	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2332 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		542,16
07/10/2021	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	NOTA 2333 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	467,94	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2333 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		467,94
07/10/2021	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	NOTA 2333 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	157,06	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2333 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		157,06
07/10/2021	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2334 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.949,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2334 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.949,00
07/10/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2335 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2335 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2335 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
07/10/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2335 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
			TOTAL DO DIA	20.178,19	20.178,19
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9593 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	2.120,39	
08/10/2021	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	NOTA 9593 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA		2.120,39
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 358750 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.509,21	
08/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 358750 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.509,21
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14238 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	224,80	
08/10/2021	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	NOTA 14238 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.		224,80
08/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2614 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	575,20	
08/10/2021	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	NOTA 2614 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.		575,20
			TRANSPORTE	6.429,60	6.429,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 35882 DO FORNECEDOR	6.429,60	6.429,60
08/10/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	MERCADORIAS PARA REVENDA PAGO CFE. DUP 35882 DO FORNECEDOR	535,41	535,41
08/10/2021	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR	142,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 5/6 PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR		142,00
08/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 5/6 NOTA 2336 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	3.581,70	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2336 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		3.581,70
08/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2336 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	19.800,58	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2336 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		19.800,58
08/10/2021	1.1.2.01.097	TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	NOTA 2337 - TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	2.600,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2337 - TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP		2.600,00
08/10/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
			TOTAL DO DIA	34.694,35	34.694,35
09/10/2021	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2338 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	4.282,21	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2338 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		4.282,21
09/10/2021	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2339 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	180,00	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2339 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		180,00
09/10/2021	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2339 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	30,24	
09/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2339 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		30,24
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2339 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	210,24	
09/10/2021	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 2339 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		210,24
			TOTAL DO DIA	4.702,69	4.702,69
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7495794 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,11	
11/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7495794 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,11
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7495831 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,42	
11/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7495831 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,42
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7495870 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,11	
11/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7495870 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,11
11/10/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 48191 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	12.189,42	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48191 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		12.189,42
11/10/2021	2.1.3.01.030	S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 18637 DO FORNECEDOR S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	530,54	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18637 DO FORNECEDOR S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		530,54
11/10/2021	1.1.2.01.266	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2340 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5.103,39	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2340 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA		5.103,39
11/10/2021	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2341 - MUNICIPIO DE CANGUCU	1.584,00	
11/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2341 - MUNICIPIO DE CANGUCU		1.584,00
11/10/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.200,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.200,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2340 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5.103,39	
			TRANSPORTE	25.914,38	20.810,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.2.01.266	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2340 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	25.914,38	20.810,99 5.103,39
			TOTAL DO DIA	25.914,38	25.914,38
13/10/2021	2.1.3.01.136	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	PAGO CFE. DUP 692684 DO FORNECEDOR MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	68,66	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 692684 DO FORNECEDOR MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		68,66
13/10/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 48219 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	953,02	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48219 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		953,02
13/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 334366 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	405,92	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 334366 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		405,92
13/10/2021	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	NOTA 2342 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	71,38	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2342 - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		71,38
			TOTAL DO DIA	1.498,98	1.498,98
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 71684 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.660,00	
14/10/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 71684 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		1.660,00
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7507856 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	137,05	
14/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7507856 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		137,05
14/10/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGO CFE. DUP 3090 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARCELA 2	1.233,81	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3090 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARCELA 2		1.233,81
14/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 335315DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	231,40	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 335315DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		231,40
			TOTAL DO DIA	3.262,26	3.262,26
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 360469 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.506,62	
15/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 360469 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.506,62
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 360469 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.383,75	
15/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 360469 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.383,75
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14686 - KALUNGA SA	24,90	
15/10/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 14686 - KALUNGA SA		24,90
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14686 - KALUNGA SA	63,00	
15/10/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 14686 - KALUNGA SA		63,00
15/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 398008 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,25	
15/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 398008 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,25
15/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 398007 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,99	
15/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 398007 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,99
15/10/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 14686 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	87,90	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14686 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		87,90
15/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 351908 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	162,37	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 351908 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		162,37
			TRANSPORTE	10.292,78	10.292,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 142207 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	10.292,78 909,58	10.292,78
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 142207 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		909,58
15/10/2021	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	NOTA 2343 - MUNICIPIO DE COLOMBO	3.600,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2343 - MUNICIPIO DE COLOMBO		3.600,00
15/10/2021	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2344 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	426,80	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2344 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		426,80
15/10/2021	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2344 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	766,30	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2344 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		766,30
15/10/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	NOTA 2345 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	1.644,83	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2345 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		1.644,83
15/10/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	NOTA 2345 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	35,96	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2345 - ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		35,96
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 26003 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	98,80	
15/10/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 26003 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		98,80
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2345 ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	1.680,79	
15/10/2021	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	RECEBIMENTO NF2345 ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		1.680,79
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2344 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	1.193,10	
15/10/2021	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	RECEBIMENTO NF2344 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		1.193,10
			TOTAL DO DIA	20.648,94	20.648,94
16/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 107586 - TINTAS DARKA LTDA	10,00	
16/10/2021	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 107586 - TINTAS DARKA LTDA		10,00
16/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 107586 - TINTAS DARKA LTDA	353,65	
16/10/2021	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 107586 - TINTAS DARKA LTDA		353,65
16/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 233939 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	290,98	
16/10/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 233939 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		290,98
16/10/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 233939 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	290,98	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 233939 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		290,98
			TOTAL DO DIA	945,61	945,61
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 360780 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	908,07	
18/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 360780 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		908,07
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 360927 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.025,90	
18/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 360927 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.025,90
18/10/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 640026 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 640026 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
18/10/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 617859 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	233,55	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 617859 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		233,55
18/10/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 1148018 PETRO KENNEDY COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 1148018 PETRO KENNEDY COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,00
18/10/2021	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 107586 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA	363,65	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 107586 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA		363,65
			TOTAL DO DIA	2.651,17	2.651,17

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 360972 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA	52,12	
19/10/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	PAGO CFE. DUP 360972 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA		52,12
19/10/2021	1.1.2.01.224	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2346 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOI	7.892,15	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2346 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOI		7.892,15
19/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2347 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.436,26	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2347 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.436,26
19/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2348 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	4.308,78	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2348 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		4.308,78
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2348 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	35.473,94	
19/10/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF2348 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		35.473,94
			TOTAL DO DIA	49.163,25	49.163,25
20/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 11748954 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	456,00	
20/10/2021	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	NOTA 11748954 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		456,00
20/10/2021	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP 11748954 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	456,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11748954 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		456,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	400,04	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		400,04
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS	301,05	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		301,05
20/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
20/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 336887 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	1.222,64	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336887 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		1.222,64
20/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 336892 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	189,34	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336892 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		189,34
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 04/2021	1.816,95	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 04/2021		1.835,12
20/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 04/2021	18,17	
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2021	3.829,39	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2021		3.829,39
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF MES 09/2021	242,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF MES 09/2021		242,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 3408	394,37	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 3408		400,04
20/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 3408	5,67	
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 267607	1.294,56	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 267607		1.313,20
20/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 267607	18,64	
			TOTAL DO DIA	10.784,10	10.784,10
21/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 107698 - TINTAS DARKA LTDA	24,00	
21/10/2021	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 107698 - TINTAS DARKA LTDA		24,00
21/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 14 - JORGE ALVES BATISTA	1.491,10	
			TRANSPORTE	1.515,10	24,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	TRANSPORTE NOTA 14 - JORGE ALVES BATISTA	1.515,10	24,00
21/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 16 - JORGE ALVES BATISTA	695,50	1.491,10
21/10/2021	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	NOTA 16 - JORGE ALVES BATISTA		695,50
21/10/2021	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 107698 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA	24,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 107698 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA		24,00
			TOTAL DO DIA	2.234,60	2.234,60
22/10/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NOTA 11969 - CWB METAL LTDA - ME	2.392,72	
22/10/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 11969 - CWB METAL LTDA - ME		2.392,72
			TOTAL DO DIA	2.392,72	2.392,72
23/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 155925 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	128,67	
23/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 155925 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		128,67
23/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 155925 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	514,99	
23/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 155925 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		514,99
23/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 353821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	485,04	
23/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 353821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		485,04
			TOTAL DO DIA	1.128,70	1.128,70
24/10/2021	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 15 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA	695,50	
24/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA		695,50
			TOTAL DO DIA	695,50	695,50
25/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 1706 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1.382,39	
25/10/2021	2.1.3.01.081	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	NOTA 1706 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA		1.382,39
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 71893 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	2.187,90	
25/10/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 71893 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		2.187,90
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	5.832,80	
25/10/2021	2.1.3.01.165	TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	NOTA 9 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA		5.832,80
25/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 9110799 - SERASA S.A	122,23	
25/10/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 9110799 - SERASA S.A		122,23
25/10/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 644165 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 644165 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
25/10/2021	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 158213 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTDA PARCELA 2	884,33	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158213 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTDA PARCELA 2		884,33
25/10/2021	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	PAGO CFE. DUP 4157 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARCELA 1	1.085,89	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4157 DO FORNECEDOR FORTIM RP BATTERIES LTDA PARCELA 1		1.085,89
25/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 155928 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	21,36	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 155928 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		21,36
25/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 337765 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	173,13	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 337765 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		173,13
			TRANSPORTE	11.790,03	11.790,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 338180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	11.790,03 173,87	11.790,03
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 338180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		173,87
25/10/2021	2.1.3.01.165	TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	PAGO CFE. DUP 9 DO FORNECEDOR TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	5.832,80	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9 DO FORNECEDOR TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA		5.832,80
25/10/2021	1.1.2.01.245	MUNICIPIO DE TAMBOARA	NOTA 2350 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1.149,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2350 - MUNICIPIO DE TAMBOARA		1.149,00
25/10/2021	1.1.2.01.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	NOTA 2351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	364,81	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI		364,81
25/10/2021	1.1.2.01.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	NOTA 2351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	1.905,18	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI		1.905,18
			TOTAL DO DIA	21.215,69	21.215,69
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 166882 - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	595,72	
26/10/2021	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	NOTA 166882 - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI		595,72
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7594692 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	384,87	
26/10/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7594692 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		384,87
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7594469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	246,65	
26/10/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7594469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		246,65
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7594427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42,58	
26/10/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7594427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		42,58
26/10/2021	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 166882 DO FORNECEDOR MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	595,72	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 166882 DO FORNECEDOR MASTERCORP DO BRASIL EIRELI		595,72
26/10/2021	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2352 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.599,75	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2352 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		3.599,75
26/10/2021	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2353 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.048,34	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2353 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.048,34
			TOTAL DO DIA	6.513,63	6.513,63
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7892 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	35,80	
27/10/2021	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 7892 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		35,80
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7603006 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,25	
27/10/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7603006 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,25
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 404937 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,50	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 404937 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,50
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 405542 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,19	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 405542 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		20,19
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 405544 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	94,14	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 405544 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		94,14
			TRANSPORTE	231,88	231,88

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	231,88	231,88
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 405543 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5,77	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 405543 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		5,77
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 405547 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,87	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 405547 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,87
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 405545 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,24	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 405545 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,24
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 405546 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,26	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 405546 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,26
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 404631 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,34	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 404631 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,34
27/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 405070 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,87	
27/10/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 405070 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,87
27/10/2021	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 7892 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	35,80	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7892 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		35,80
			TOTAL DO DIA	457,03	457,03
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 142890 - RGT ELETRONICA EIRELI	4.109,80	
28/10/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 142890 - RGT ELETRONICA EIRELI		4.109,80
28/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 545993 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.255,27	
28/10/2021	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 545993 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.255,27
28/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 545993 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	667,61	
28/10/2021	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 545993 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		667,61
28/10/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 645608 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 645608 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
28/10/2021	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 545916 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAICOS LTDA PARCELA 1	480,49	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545916 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAICOS LTDA PARCELA 1		480,49
28/10/2021	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 545916 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 2	480,48	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545916 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 2		480,48
			TOTAL DO DIA	7.093,65	7.093,65
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 364513 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	861,10	
29/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 364513 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		861,10
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 364513 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	649,60	
29/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 364513 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		649,60
29/10/2021	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 267607 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.136,59	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 267607 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.136,59
29/10/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 11969 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	2.392,72	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11969 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		2.392,72
			TRANSPORTE	10.040,01	10.040,01

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 356055 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	10.040,01 146,94	10.040,01
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 356055 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		146,94
29/10/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 364542 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	85,44	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 364542 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		85,44
29/10/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 10/35	303,98	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 10/35		314,16
29/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 10/35	10,18	
29/10/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.200,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.786,55	11.786,55
30/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULO TRACKER 03/60	1.834,00	
30/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEICULO TRACKER 03/60		1.834,00
30/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 10/35	57,65	
30/10/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 10/35		57,65
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
30/10/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 10/2021	54.579,27	
30/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 10/2021		54.579,27
			TOTAL DO DIA	58.670,92	58.670,92
31/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
31/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.371,85	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.371,85
			TOTAL DO DIA	5.433,15	5.433,15
			TOTAL DO MÊS	328.330,62	328.330,62
01/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 18 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	637,40	
01/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 18 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		637,40
01/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 407771 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,50	
01/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 407771 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,50
01/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 407770 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,61	
01/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 407770 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,61
01/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 407769 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44,23	
01/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 407769 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		44,23
01/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 407772 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,87	
01/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 407772 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,87
01/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 407773 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,34	
01/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 407773 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,34
			TRANSPORTE	834,95	834,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834,95	834,95
01/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 356682 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	705,47	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 356682 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		705,47
			TOTAL DO DIA	1.540,42	1.540,42
02/11/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	245,48	
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		245,48
			TOTAL DO DIA	245,48	245,48
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 365215 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.354,17	
03/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 365215 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.354,17
03/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 260 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
03/11/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 260 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7639337 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	125,48	
03/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7639337 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		125,48
03/11/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 56232 AUTO POSTO RAVENA LTDA	50,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 56232 AUTO POSTO RAVENA LTDA		50,00
03/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 357306DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	705,64	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 357306DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		705,64
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 365216 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA	165,44	
03/11/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	PAGO CFE. DUP 365216 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA		165,44
03/11/2021	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2354 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	509,99	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2354 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		509,99
03/11/2021	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2355 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	509,99	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2355 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		509,99
03/11/2021	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2356 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	509,99	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2356 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		509,99
03/11/2021	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2357 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	509,99	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2357 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		509,99
03/11/2021	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2358 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1.019,98	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2358 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		1.019,98
03/11/2021	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2359 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	3.569,93	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2359 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		3.569,93
03/11/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	NOTA 2360 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.949,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2360 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.949,00
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GR-PR NF 09/2021	95,33	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GR-PR NF 09/2021		95,33
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2360 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.949,00	
03/11/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO NF2360 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.949,00
			TOTAL DO DIA	17.596,67	17.596,67

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.2.01.250	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	NOTA 2361 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	9.481,89	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2361 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		9.481,89
04/11/2021	1.1.2.01.250	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	NOTA 2361 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	3.089,11	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2361 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		3.089,11
			TOTAL DO DIA	12.571,00	12.571,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7658474 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,65	
05/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7658474 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,65
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2082 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	339,81	
05/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 2082 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		339,81
05/11/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 624153 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	245,86	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 624153 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		245,86
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 10/2021	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 10/2021		979,00
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 10/2021	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 10/2021		979,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7658461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	282,88	
05/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7658461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		282,88
			TOTAL DO DIA	2.858,20	2.858,20
06/11/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
06/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.886,86	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.886,86
			TOTAL DO DIA	3.459,60	3.459,60
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 2083 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA	17,97	
08/11/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	PAGO CFE. DUP 2083 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA		17,97
08/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.169,74	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.169,74
08/11/2021	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGO CFE. DUP 9593 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	1.060,22	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9593 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA		1.060,22
08/11/2021	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 6/6	142,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49634 DO FORNECEDOR VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC 6/6		142,00
08/11/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NOTA 2394520 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	12.816,34	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA 2394520 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		12.816,34
08/11/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2362 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	350,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2362 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		350,00
08/11/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2362 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.218,27	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2362 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.218,27
08/11/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2363 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
			TRANSPORTE	17.260,54	16.774,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2363 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	17.260,54	16.774,54 486,00
08/11/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2363 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
08/11/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2363 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
			TOTAL DO DIA	19.351,60	19.351,60
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48808 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	5.583,34	
09/11/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 48808 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		5.583,34
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48812 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	165,78	
09/11/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 48812 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		165,78
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48812 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	204,78	
09/11/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 48812 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		204,78
09/11/2021	1.1.2.01.251	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2364 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN	4.798,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2364 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN		4.798,00
			TOTAL DO DIA	10.751,90	10.751,90
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 367310 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	153,77	
10/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 367310 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		153,77
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3537 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	105,00	
10/11/2021	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	NOTA 3537 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		105,00
10/11/2021	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGO CFE. DUP 24461DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	199,90	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24461DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		199,90
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7691556 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,40	
10/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7691556 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,40
			TOTAL DO DIA	533,07	533,07
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12016 - CWB METAL LTDA - ME	9.024,63	
11/11/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12016 - CWB METAL LTDA - ME		9.024,63
11/11/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 653981 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 653981 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
11/11/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12016 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	9.024,63	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12016 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		9.024,63
11/11/2021	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 3537 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	105,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3537 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		105,00
11/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 367312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5,99	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 367312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5,99
11/11/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 71684 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 1	830,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 71684 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 1		830,00
11/11/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 142890 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	4.109,80	
			TRANSPORTE	23.200,05	19.090,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 142890 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	23.200,05	19.090,25 4.109,80
			TOTAL DO DIA	23.200,05	23.200,05
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9637 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	12.813,05	
12/11/2021	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	NOTA 9637 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		12.813,05
12/11/2021	1.1.2.01.252	MUNICIPIO DE ARARAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2365 - MUNICIPIO DE ARARAS	10.000,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2365 - MUNICIPIO DE ARARAS		10.000,00
12/11/2021	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE CASTRO	NOTA 2366 - MUNICIPIO DE CASTRO	1.868,97	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2366 - MUNICIPIO DE CASTRO		1.868,97
12/11/2021	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2367 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.580,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2367 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.580,00
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 77710735- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	550,73	
12/11/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 77710735- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		550,73
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7710744- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,91	
12/11/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7710744- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,91
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7710790- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,46	
12/11/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7710790- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,46
12/11/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.500,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.500,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2366 MUNICIPIO DE CASTRO	1.868,97	
12/11/2021	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE CASTRO	RECEBIMENTO NF2366 MUNICIPIO DE CASTRO		1.868,97
			TOTAL DO DIA	31.297,09	31.297,09
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2394520 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	12.816,34	
16/11/2021	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	NOTA 2394520 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		12.816,34
16/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 415150 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,49	
16/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 415150 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,49
16/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 415152 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,41	
16/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 415152 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,41
16/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 415153 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	99,44	
16/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 415153 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		99,44
16/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 415154 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44,23	
16/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 415154 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		44,23
16/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 415151 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	157,44	
16/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 415151 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		157,44
16/11/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 48808 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	5.304,17	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48808 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		5.304,17
16/11/2021	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 2394520 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	12.816,34	
16/11/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 2394520 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		12.816,34
			TOTAL DO DIA	31.376,86	31.376,86

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1	528,65	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 1		528,65
17/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	341,97	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		341,97
17/11/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2368 - OPUS ONE CABRAL	280,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2368 - OPUS ONE CABRAL		280,00
17/11/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2368 - OPUS ONE CABRAL	755,20	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2368 - OPUS ONE CABRAL		755,20
17/11/2021	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2369 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	134,40	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2369 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		134,40
17/11/2021	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	NOTA 2370 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2370 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS		150,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2369 GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	134,40	
17/11/2021	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	RECEBIMENTO NF2369 GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		134,40
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2368 OPUS ONE CABRAL	1.035,20	
17/11/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	RECEBIMENTO NF2368 OPUS ONE CABRAL		1.035,20
			TOTAL DO DIA	3.359,82	3.359,82
18/11/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 48812 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	350,03	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48812 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		350,03
18/11/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 48779 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	359,03	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48779 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		359,03
18/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	189,71	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		189,71
18/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 18 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	212,47	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		212,47
18/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.296,79	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.296,79
18/11/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 71684 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 2	830,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 71684 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 2		830,00
18/11/2021	1.1.2.01.253	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2371 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2371 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		1.000,00
18/11/2021	1.1.2.01.253	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2372 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	14.820,20	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2372 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		14.820,20
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2371 E 2372 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	14.820,20	
18/11/2021	1.1.2.01.253	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO NF2371 E 2372 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		14.820,20
			TOTAL DO DIA	35.878,43	35.878,43

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 159053 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	655,93	
19/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 159053 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		655,93
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 552120 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77,00	
19/11/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 552120 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		77,00
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1094623 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	102,68	
19/11/2021	2.1.3.01.170	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1094623 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		102,68
19/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,28	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,28
19/11/2021	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	NOTA 2373 - COMANDO DA AERONAUTICA	23.180,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2373 - COMANDO DA AERONAUTICA		23.180,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2021	242,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2021		242,00
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7751822- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	173,97	
19/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7751822- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		173,97
			TOTAL DO DIA	24.570,86	24.570,86
20/11/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 658966 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 658966 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
20/11/2021	2.7.1.10.002	REMESSA PARA CONCERTO	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	800,00	
20/11/2021	1.4.1.10.1002	REMESSA PARA CONCERTO	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS		800,00
20/11/2021	2.7.1.10.001	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	2.049,32	
20/11/2021	1.4.1.10.1001	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS		2.049,32
20/11/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	VLR REF AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	3.956,63	
20/11/2021	1.4.1.10.1001	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	VLR REF AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		3.956,63
			TOTAL DO DIA	6.905,95	6.905,95
22/11/2021	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 158213 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTDA PARCELA 3	884,34	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158213 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTDA PARCELA 3		884,34
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	88,85	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		88,85
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	25,53	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		25,53
22/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	214,55	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		214,55
22/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 353821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	485,04	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 353821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		485,04
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2021	5.371,85	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2021		5.371,85
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 05/2021	432,56	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 05/2021		432,56
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 26003	25,16	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 267607		25,53
22/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 267607	0,37	
			TRANSPORTE	7.528,25	7.528,25

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.528,25	7.528,25
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GNRE NF 48218	87,17	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE NF 48218		88,85
22/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GNRE NF 48218	1,68	
22/11/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.500,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.117,10	9.117,10
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12044 - CWB METAL LTDA - ME	1.425,04	
23/11/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12044 - CWB METAL LTDA - ME		1.425,04
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 370653 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	278,82	
23/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 370653 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		278,82
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3055 - ALC BRASIL LTDA EPP	3.145,02	
23/11/2021	2.1.3.01.169	ALC BRASIL LTDA EPP	NOTA 3055 - ALC BRASIL LTDA EPP		3.145,02
23/11/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 641 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	286,71	
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 641 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		286,71
23/11/2021	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2374 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	18.612,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2374 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		18.612,00
23/11/2021	1.1.2.01.254	MUNICIPIO DE APUCARANA	NOTA 2375 - MUNICIPIO DE APUCARANA	4.899,99	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2375 - MUNICIPIO DE APUCARANA		4.899,99
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7778269- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	155,16	
23/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7778269- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		155,16
			TOTAL DO DIA	28.802,74	28.802,74
24/11/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 236398 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	36,84	
24/11/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 236398 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		36,84
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 133968 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.948,94	
24/11/2021	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 133968 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.948,94
24/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 420191 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
24/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 420191 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
24/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 420190 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,76	
24/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 420190 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,76
24/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 420188 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	34,04	
24/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 420188 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		34,04
24/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 420189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	130,65	
24/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 420189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		130,65
24/11/2021	2.1.3.01.169	ALC BRASIL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 3055 DO FORNECEDOR ALC BRASIL LTDA EPP	3.145,02	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3055 DO FORNECEDOR ALC BRASIL LTDA EPP		3.145,02
24/11/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 236398 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	36,84	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 236398 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		36,84
24/11/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DUP 99233 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	10.619,93	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUP 99233 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		10.619,93
24/11/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2376 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	307,14	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2376 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		307,14
			TRANSPORTE	17.883,16	17.883,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.883,16	17.883,16
24/11/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2377 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	475,41	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2377 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		475,41
24/11/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2377 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	201,94	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2377 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		201,94
24/11/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	NOTA 2378 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3.542,50	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2378 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		3.542,50
24/11/2021	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE CASTRO	NOTA 2379 - MUNICIPIO DE CASTRO	1.245,98	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2379 - MUNICIPIO DE CASTRO		1.245,98
24/11/2021	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE CASTRO	NOTA 2380 - MUNICIPIO DE CASTRO	1.245,98	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2380 - MUNICIPIO DE CASTRO		1.245,98
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2376 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	307,14	
24/11/2021	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	RECEBIMENTO NF2376 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		307,14
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2379 E 2380 MUNICIPIO DE CASTRO	2.491,96	
24/11/2021	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE CASTRO	RECEBIMENTO NF2379 E 2380 MUNICIPIO DE CASTRO		2.491,96
			TOTAL DO DIA	27.394,07	27.394,07
25/11/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 662223 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 662223 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
25/11/2021	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA	497,04	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA		497,04
25/11/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 71893 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 1	1.093,95	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 71893 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 1		1.093,95
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7802516- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,85	
25/11/2021	2.1.3.01.005	RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7802516- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,85
			TOTAL DO DIA	1.744,84	1.744,84
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 99233 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	10.619,93	
26/11/2021	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	NOTA 99233 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		10.619,93
26/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 9228369 - SERASA S.A	122,23	
26/11/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 9228369 - SERASA S.A		122,23
26/11/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 631013 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148,85	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 631013 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		148,85
26/11/2021	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PAGO CFE. DUP 99233 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	10.619,93	
26/11/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 99233 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		10.619,93
26/11/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 642 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	220,00	
26/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 642 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		220,00
			TOTAL DO DIA	21.730,94	21.730,94
29/11/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 254291 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	20,47	
29/11/2021	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 254291 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		20,47
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 554994 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24,24	
29/11/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 554994 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		24,24
29/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 423579 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,87	
			TRANSPORTE	90,58	44,71

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,58	44,71
29/11/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 423579 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,87
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3634563 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	127,81	
29/11/2021	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3634563 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		127,81
29/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFCE INFOR PIRAQUARA LTDA	79,99	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE INFOR PIRAQUARA LTDA		79,99
29/11/2021	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VLR REF DESCONTO	0,75	
29/11/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VLR REF DESCONTO		0,75
29/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 159084 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	30,41	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 159084 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		30,41
29/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 356055 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	146,94	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 356055 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		146,94
29/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 364513 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	503,57	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 364513 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		503,57
			TOTAL DO DIA	980,05	980,05
30/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2381 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA	192,72	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2381 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA		192,72
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULO TRACKER 04/60	1.834,00	
30/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEICULO TRACKER 04/60		1.834,00
30/11/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12044 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	1.425,04	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12044 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		1.425,04
30/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	30,65	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		30,65
30/11/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 356682 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	75,47	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 356682 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		75,47
30/11/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 11/35	303,98	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 11/35		315,65
30/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 11/35	11,67	
30/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 11/35	57,65	
30/11/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 11/35		57,65
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.298,84	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.298,84
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7844846- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,20	
30/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7844846- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,20
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7844892- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,45	
30/11/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7844892- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,45
			TRANSPORTE	12.512,67	12.512,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE CMV 11/2021	12.512,67 65.019,12	12.512,67
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 11/2021		65.019,12
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	2.532,33	
30/11/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		2.532,33
			TOTAL DO DIA	80.064,12	80.064,12
			TOTAL DO MÊS	395.330,86	395.330,86
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3665068 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	44,03	
01/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3665068 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		44,03
01/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 274 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
01/12/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 274 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
01/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 5137 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	250,94	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 5137 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		250,94
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES	1.180,51	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES		1.180,51
01/12/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2383 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	607,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2383 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		607,50
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2383 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	607,50	
01/12/2021	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF2383 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		607,50
			TOTAL DO DIA	3.263,22	3.263,22
02/12/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2384 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	6.115,67	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2384 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		6.115,67
02/12/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2384 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	15.550,85	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2384 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		15.550,85
02/12/2021	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2385 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	12.660,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2385 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		12.660,00
			TOTAL DO DIA	34.326,52	34.326,52
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3672813 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,82	
03/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3672813 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		73,82
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 144087 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.031,53	
03/12/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	NOTA 144087 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.031,53
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 374137 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	195,99	
03/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 374137 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		195,99
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 651273 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	370,58	
03/12/2021	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 651273 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		370,58
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 651273 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	498,99	
03/12/2021	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 651273 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		498,99
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8885 - AGST CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	6.747,00	
03/12/2021	2.1.3.01.177	AGST CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	NOTA 8885 - AGST CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		6.747,00
03/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 357306 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	705,64	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 357306 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		705,64
			TRANSPORTE	10.623,55	10.623,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	10.623,55 1.118,06	10.623,55
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.118,06
03/12/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 71893 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 2	1.093,95	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 71893 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARC 2		1.093,95
			TOTAL DO DIA	12.835,56	12.835,56
04/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 667805 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 667805 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7893491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,57	
06/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7893491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,57
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7893320 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	123,89	
06/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7893320 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		123,89
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429621 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	188,56	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429621 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		188,56
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429624 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,87	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429624 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		31,87
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429619 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429619 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429618 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,87	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429618 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		31,87
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429625 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,50	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429625 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		17,50
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429620 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,87	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429620 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,87
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 686 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.187,84	
06/12/2021	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	NOTA 686 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		15.187,84
06/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 429622 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	47,11	
06/12/2021	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 429622 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		47,11
06/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	113,27	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		113,27
06/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	2.886,86	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		2.886,86
			TRANSPORTE	18.876,89	18.876,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.2.01.255	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2387 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	18.876,89 390,82	18.876,89
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2387 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		390,82
06/12/2021	1.1.2.01.256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	NOTA 2388 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	14.393,88	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2388 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		14.393,88
06/12/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2389 - OPUS ONE CABRAL	253,80	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2389 - OPUS ONE CABRAL		253,80
06/12/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2389 - OPUS ONE CABRAL	380,39	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2389 - OPUS ONE CABRAL		380,39
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 11/2021	979,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 11/2021		979,00
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 11/2021	979,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE A ILZO APARECIDO REF MES 11/2021		979,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2389 OPUS ONE CABRAL	634,19	
06/12/2021	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	RECEBIMENTO NF2389 OPUS ONE CABRAL		634,19
			TOTAL DO DIA	36.887,97	36.887,97
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 136182 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.103,99	
07/12/2021	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 136182 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.103,99
07/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO JUROS DE MORA	0,02	
07/12/2021	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGO JUROS DE MORA		0,02
07/12/2021	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 274 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 274 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
07/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	1.169,74	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		1.169,74
07/12/2021	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGO CFE. DUP 9593 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARC 2	1.060,19	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9593 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARC 2		1.060,19
07/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 2393 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	153,77	
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2393 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		153,77
07/12/2021	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	NOTA 2394 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	168,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2394 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		168,00
07/12/2021	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	NOTA 2394 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	415,30	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2394 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		415,30
07/12/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.643,75	6.643,75
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7913632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,58	
08/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7913632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,58
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49402 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.815,51	
08/12/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 49402 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.815,51
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 375288 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.768,79	
			TRANSPORTE	6.641,88	3.873,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	TRANSPORTE NOTA 375288 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	6.641,88	3.873,09
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 5248 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	388,00	2.768,79
08/12/2021	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 5248 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		388,00
08/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 375333 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	132,72	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375333 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		132,72
08/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 367310 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	153,77	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 367310 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		153,77
08/12/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.605,06	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.605,06
			TOTAL DO DIA	8.921,43	8.921,43
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7923477 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	17,35	
09/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7923477 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		17,35
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7922719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,60	
09/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7922719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,60
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7923960 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,30	
09/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7923960 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,30
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7923504 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,05	
09/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7923504 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,05
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7923542 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,40	
09/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7923542 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,40
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7923516 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,30	
09/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7923516 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,30
09/12/2021	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 5248 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	388,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5248 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		388,00
09/12/2021	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2395 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	4.131,99	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2395 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		4.131,99
09/12/2021	1.1.2.01.259	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2396 - INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JL	1.179,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2396 - INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JL		1.179,00
09/12/2021	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2397 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.775,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2397 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.775,00
09/12/2021	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2398 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.775,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2398 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.775,00
			TRANSPORTE	9.532,99	9.532,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	TRANSPORTE NOTA 2399 - MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	9.532,99 899,00	9.532,99
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2399 - MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		899,00
			TOTAL DO DIA	10.431,99	10.431,99
10/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 636760 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	243,90	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 636760 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		243,90
			TOTAL DO DIA	243,90	243,90
13/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 673863 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 673863 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
13/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	73,51	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		73,51
13/12/2021	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	4.271,02	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		4.271,02
			TOTAL DO DIA	4.444,53	4.444,53
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2600 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	2.400,00	
14/12/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2600 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		2.400,00
14/12/2021	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	NOTA 643 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	220,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 643 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		220,00
			TOTAL DO DIA	2.620,00	2.620,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 72909 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	380,00	
15/12/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 72909 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		380,00
15/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 638698 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240,79	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 638698 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		240,79
15/12/2021	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2600 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA	2.400,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2600 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA		2.400,00
15/12/2021	1.1.2.01.261	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2400 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	19.500,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2400 - MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		19.500,00
			TOTAL DO DIA	22.520,79	22.520,79
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7971460 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	142,60	
16/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7971460 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		142,60
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 16186 - KALUNGA SA	25,80	
16/12/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 16186 - KALUNGA SA		25,80
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 16186 - KALUNGA SA	34,50	
16/12/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 16186 - KALUNGA SA		34,50
16/12/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 16186 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	60,30	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16186 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		60,30
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES	568,31	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES		568,31
16/12/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 49402 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	3.815,51	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49402 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		3.815,51
			TRANSPORTE	4.647,02	4.647,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 49441 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	4.647,02 184,00	4.647,02
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49441 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		184,00
16/12/2021	1.1.2.01.262	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	NOTA 2401 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	10.908,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2401 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		10.908,00
16/12/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.500,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	17.239,02	17.239,02
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1198114 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,57	
17/12/2021	2.1.3.01.170	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1198114 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,57
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7981262 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,90	
17/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7981262 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,90
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 17582 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	4.126,45	
17/12/2021	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 17582 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		4.126,45
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2438580 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	3.255,34	
17/12/2021	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	NOTA 2438580 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		3.255,34
17/12/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NOTA 42806 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.559,48	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA 42806 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.559,48
17/12/2021	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	NOTA 2402 - MUNICIPIO DE COLOMBO	720,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2402 - MUNICIPIO DE COLOMBO		720,00
17/12/2021	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2403 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	3.508,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2403 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		3.508,00
			TOTAL DO DIA	13.288,74	13.288,74
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9152219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	92,92	
20/12/2021	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 9152219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		92,92
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49633 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	276,00	
20/12/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 49633 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		276,00
20/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 677894 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 677894 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
20/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA	139,58	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR COMPANHIA DO PARANA		139,58
20/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	341,97	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		341,97
20/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	218,64	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		218,64
20/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	3.296,79	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		3.296,79
			TRANSPORTE	4.465,90	4.465,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.465,90	4.465,90
20/12/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 144087 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI	2.031,53	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 144087 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI		2.031,53
20/12/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 143920 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1	2.942,67	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 143920 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 1		2.942,67
20/12/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2404 - MUNICIPIO DE CANOAS	570,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2404 - MUNICIPIO DE CANOAS		570,00
20/12/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2405 - MUNICIPIO DE CANOAS	380,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2405 - MUNICIPIO DE CANOAS		380,00
20/12/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2406 - MUNICIPIO DE CANOAS	760,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2406 - MUNICIPIO DE CANOAS		760,00
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF MES 11/2021	242,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF MES 11/2021		242,00
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 05/2021	432,52	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 05/2021		436,85
20/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 05/2021	4,33	
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 11/2021	6.298,83	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES 11/2021		6.298,83
			TOTAL DO DIA	18.127,78	18.127,78
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8003588 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,91	
21/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8003588 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,91
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8003571 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,78	
21/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8003571 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,78
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8003580 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,05	
21/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8003580 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,05
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 73124 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	5.741,00	
21/12/2021	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 73124 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		5.741,00
21/12/2021	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2407 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	4.653,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2407 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		4.653,00
21/12/2021	1.1.2.01.263	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2408 - COMANDO DA MARINHA	7.492,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2408 - COMANDO DA MARINHA		7.492,00
			TOTAL DO DIA	18.020,74	18.020,74
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8007576 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,25	
22/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8007576 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		124,25
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8007590 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,11	
22/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8007590 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,11
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12137 - CWB METAL LTDA - ME	589,85	
22/12/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12137 - CWB METAL LTDA - ME		589,85
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12137 - CWB METAL LTDA - ME	8,63	
22/12/2021	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12137 - CWB METAL LTDA - ME		8,63
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 379735 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.531,80	
			TRANSPORTE	3.329,64	797,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE NOTA 379735 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.329,64	797,84
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 379736 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	546,05	2.531,80
22/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 379736 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		546,05
22/12/2021	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 133968 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.948,94	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 133968 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.948,94
22/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	214,55	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		214,55
			TOTAL DO DIA	7.039,18	7.039,18
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 379921 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	482,14	
23/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 379921 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		482,14
23/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 378225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	12,56	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 378225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		12,56
23/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 378519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	41,98	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 378519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		41,98
23/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 353821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	485,03	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 353821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		485,03
23/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379916 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	145,80	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379916 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		145,80
23/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	139,41	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		139,41
23/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	24,89	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		24,89
			TOTAL DO DIA	1.331,81	1.331,81
24/12/2021	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA	248,52	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA		248,52
24/12/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 143920 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2	2.679,67	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 143920 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 2		2.679,67
24/12/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.200,00	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARROS REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	4.128,19	4.128,19
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8019113 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	176,55	
			TRANSPORTE	176,55	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 8019113 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	176,55	176,55
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8019139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	22,49	
27/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8019139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		22,49
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8019168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,23	
27/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8019168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,23
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8019176 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,81	
27/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8019176 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,81
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8020042 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	392,11	
27/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8020042 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		392,11
27/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 9339757 - SERASA S.A	122,23	
27/12/2021	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 9339757 - SERASA S.A		122,23
27/12/2021	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 49633 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	276,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49633 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		276,00
27/12/2021	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2409 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.117,50	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2409 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		2.117,50
27/12/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	NOTA 2410 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	716,70	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2410 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		716,70
27/12/2021	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	NOTA 2411 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	238,90	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2411 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		238,90
27/12/2021	1.1.2.01.264	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2412 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	6.000,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2412 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		6.000,00
27/12/2021	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2413 - MUNICIPIO DE PIEN	856,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2413 - MUNICIPIO DE PIEN		856,00
27/12/2021	1.1.2.01.265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.928,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.928,00
			TOTAL DO DIA	14.989,52	14.989,52
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 42806 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.559,48	
28/12/2021	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 42806 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.559,48
28/12/2021	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 42806 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.559,48	
28/12/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 42806 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.559,48
28/12/2021	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2415 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.260,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2415 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		3.260,00
			TOTAL DO DIA	6.378,96	6.378,96
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8028394 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	118,00	
29/12/2021	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8028394 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		118,00
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 16533 - KALUNGA SA	65,90	
29/12/2021	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 16533 - KALUNGA SA		65,90
29/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 643899 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	233,08	
			TRANSPORTE	416,98	183,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	416,98	183,90
29/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NFCE 643899 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		233,08
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 364513 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2	503,57	
29/12/2021	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	PAGO CFE. DUP 364513 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 2		503,57
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2416 - COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
29/12/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2416 - COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO INGLES REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.360,55	2.360,55
30/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEICULO TRACKER 05/60	1.834,00	
30/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEICULO TRACKER 05/60		1.834,00
30/12/2021	2.1.3.01.177	AGST CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 8885 DO FORNECEDOR AGST CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	6.747,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8885 DO FORNECEDOR AGST CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		6.747,00
30/12/2021	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 356682 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3	705,47	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 356682 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARC 3		705,47
30/12/2021	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 12/35	303,98	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 12/35		317,44
30/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 12/35	13,46	
30/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 12/35	57,65	
30/12/2021	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 12/35		57,65
30/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 12/2021	72.218,59	
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 12/2021		72.218,59
			TOTAL DO DIA	81.880,15	81.880,15
31/12/2021	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 143920 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 3	2.679,67	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 143920 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARC 3		2.679,67
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.936,52	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.936,52
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	21.666,52	
31/12/2021	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		21.666,52
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	852,00	
31/12/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		852,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.554,93	
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.554,93
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.034,89	
31/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.034,89
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.400,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.400,00
			TRANSPORTE	81.324,53	81.324,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	81.324,53	81.324,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	796,57	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		796,57
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.322,30	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.322,30
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.636,73	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.636,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.865,36	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.865,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	183,95	
31/12/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		183,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	463,84	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		463,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57,57	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		57,57
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.876,05	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.876,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.170,00	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.170,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.297,62	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.297,62
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	826.804,83	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		826.804,83
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22.965,82	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.965,82
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.821,46	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.821,46
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,75	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,75
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	468.934,00	
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		468.934,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.800,00	
31/12/2021	4.1.5.01.007	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36.800,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	47.599,16	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		47.599,16
31/12/2021	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.123,02	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.123,02
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.599,20	
31/12/2021	3.2.1.06.008	INTERNET	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.599,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.515.642,76</b>	<b>1.515.642,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.515.642,76	1.515.642,76
			TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.285,66	
31/12/2021	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.285,66
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	216.343,13	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		216.343,13
			TOTAL DO DIA	1.735.271,55	1.735.271,55
			TOTAL DO MÊS	2.063.295,85	2.063.295,85

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>651.235,18D</b>	<b>709.278,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>545.647,76D</b>	<b>702.472,29D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.955,95D</b>	<b>634.983,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>35.955,95D</b>	<b>634.983,41D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>387.311,64D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>387.311,64D</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>122.380,17D</b>	<b>67.488,88D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>122.380,17D</b>	<b>67.488,88D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>105.587,42D</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>105.587,42D</b>	<b>0,00</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.717,42D</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>110.040,00D</b>	<b>41.300,00D</b>
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>9.170,00C</b>	<b>41.300,00C</b>
<b>584</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,95D</b>
<b>563</b>	<b>1.4.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,95D</b>
<b>564</b>	<b>1.4.1.1</b>	<b>CONTAS DECOMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,95D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>651.235,18C</b>	<b>709.278,24C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>245.770,02C</b>	<b>461.552,42C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>230.967,51C</b>	<b>427.774,52C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>230.967,51C</b>	<b>427.774,52C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.602,51C</b>	<b>31.458,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.602,51C</b>	<b>31.458,00C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>2.319,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.958,00C</b>	<b>1.860,10C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>242,00C</b>	<b>459,80C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>405.465,16C</b>	<b>244.876,50C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>183.122,03C</b>	<b>100.048,74C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>183.122,03C</b>	<b>100.048,74C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>216.343,13C</b>	<b>138.827,76C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>216.343,13C</b>	<b>138.827,76C</b>
<b>566</b>	<b>2.7</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,32C</b>
<b>567</b>	<b>2.7.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,32C</b>
<b>585</b>	<b>2.7.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,32C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES E NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, ENCERRADO EM 31/12/2020, SOMANDO TANTO NO ATIVO QUANTO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 651.235,18 (seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>460</b>	<b>849.770,65</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>849.770,65</b>
VENDA DE MERCADORIAS	826.804,83
SERVIÇOS PRESTADOS	22.965,82
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(51.420,62)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.821,46)
(-) SIMPLES NACIONAL	(47.599,16)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>798.350,03</b>
<b>CMV</b>	<b>(468.934,00)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(468.934,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>329.416,03</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(77.396,67)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(23.041,02)</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(852,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.554,93)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.034,89)
INTERNET	(1.599,20)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(54.355,65)</b>
PRÓ-LABORE	(26.400,00)
TAXAS DIVERSAS	(796,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.322,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.636,73)
TELEFONE	(1.865,36)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(183,95)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(463,84)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(57,57)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.876,05)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(9.170,00)
COMBUSTÍVEIS	(3.285,66)
JUROS DE MORA	(3.297,62)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,75</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,75
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(36.800,00)</b>
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	(36.800,00)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.123,02</b>
RECEITAS COM BONIFICACOES	1.123,02
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>216.343,13</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>216.343,13</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>216.343,13</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	6.000,00	100.048,74	138.827,76	244.876,50
Reversão de Reservas		135.477,68	-138.827,76	-3.350,08
Lucro Líquido			216.343,13	216.343,13
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	-52.404,39	0,00	-52.404,39
Saldo em 31/12/2021	6.000,00	183.122,03	216.343,13	405.465,16
Saldo em 31/12/2019	6.000,00	100.547,25	119.501,49	226.048,74
Reversão de Reservas		59.501,49	-59.501,49	0,00
Lucro Líquido			78.827,76	78.827,76
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo em 31/12/2020	6.000,00	100.048,74	138.827,76	244.876,50

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
604	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	5
612	1.1.2.01.010	LOSSO ADVOGADOS	5
613	1.1.2.01.011	ABRAHAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	5
615	1.1.2.01.013	ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.	5
618	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	5
619	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	5
623	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	5
625	1.1.2.01.023	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DOS CAMPOS GERAIS	5
636	1.1.2.01.034	KOEPSSEL & KOEPSSEL LTDA	5
640	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	5
649	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	5
651	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
661	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	5
662	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	5
665	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	5
667	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	5
695	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE CASTRO	5
696	1.1.2.01.087	LITTLE BEAR CANADIAN SCHOOL LTDA ME	5
697	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	5
709	1.1.2.01.091	JOSIANE GONCALVES BARBOSA	5
710	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	5
721	1.1.2.01.096	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR	5
722	1.1.2.01.097	TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	5
734	1.1.2.01.100	FRATERNITAS	5
741	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	5
745	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
750	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5
757	1.1.2.01.120	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5
758	1.1.2.01.121	V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA - ME	5
766	1.1.2.01.126	PREF MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE	5
767	1.1.2.01.127	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	5
781	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	5
788	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	5
789	1.1.2.01.138	MUNICIPIO DE TURVO	5
790	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	5
795	1.1.2.01.144	ALTA AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	5
808	1.1.2.01.145	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARAN	5
809	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
810	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5
814	1.1.2.01.151	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	5
816	1.1.2.01.153	MUNICIPIO DE TOLEDO	5
819	1.1.2.01.156	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	5
820	1.1.2.01.157	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	5
837	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	5
845	1.1.2.01.162	MUNICIPIO DE JUQUIA	5
846	1.1.2.01.163	MUNICIPIO DE PERDIGAO	5
847	1.1.2.01.164	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	5
848	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE MIRADOR	5
849	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	5
850	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5
851	1.1.2.01.168	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	5
852	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	5
853	1.1.2.01.170	PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
854	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	5
855	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	5
856	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5
857	1.1.2.01.174	MUNICIPIO DE BIRIGUI	5
858	1.1.2.01.175	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA	5
859	1.1.2.01.176	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA	5
860	1.1.2.01.177	GRAY WOLF SERVICOS DE ADESTRAMENTO LTDA	5
864	1.1.2.01.181	MUNICIPIO DE PANAMBI	5
865	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5
868	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	5
869	1.1.2.01.186	COMANDO DO EXERCITO	5
877	1.1.2.01.194	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
878	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE OURINHOS	5
881	1.1.2.01.198	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5
885	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	5
886	1.1.2.01.200	MUNICIPIO DE CAMPINAS	5
887	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5
888	1.1.2.01.202	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5
889	1.1.2.01.203	CAMARA MUNICIPAL DE BARRETOS	5
890	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	5
894	1.1.2.01.205	COMANDO DA AERONAUTICA	5
895	1.1.2.01.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	5
897	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	5
898	1.1.2.01.208	MUNICIPIO DE BOITUVA	5
899	1.1.2.01.209	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARA	5
900	1.1.2.01.210	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5
901	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5
902	1.1.2.01.212	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	5
904	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5
905	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	5
920	1.1.2.01.215	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA RED	5
921	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE ASSAI	5
922	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	5
923	1.1.2.01.218	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	5
924	1.1.2.01.219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	5
925	1.1.2.01.220	MUNICIPIO DE CACONDE	5
926	1.1.2.01.221	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	5
927	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	5
928	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5
929	1.1.2.01.224	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	5
930	1.1.2.01.225	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	5
931	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	5
932	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	5
934	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5
935	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5
936	1.1.2.01.231	JOAO RICARDO HILGENBERG	5
937	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	5
938	1.1.2.01.233	COSTARTE EIRELI	5
939	1.1.2.01.234	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5
961	1.1.2.01.235	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	5
962	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	5
963	1.1.2.01.237	ARIANE PIRES ROSA EIRELI	5
964	1.1.2.01.238	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	5
965	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	5
966	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
967	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	5
968	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5
969	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CANGUCU	5
970	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	5
971	1.1.2.01.245	MUNICIPIO DE TAMBOARA	5
972	1.1.2.01.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	5
973	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
974	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	5
975	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
976	1.1.2.01.250	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5
977	1.1.2.01.251	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN	5
978	1.1.2.01.252	MUNICIPIO DE ARARAS	5
979	1.1.2.01.253	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	5
980	1.1.2.01.254	MUNICIPIO DE APUCARANA	5
981	1.1.2.01.255	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5
982	1.1.2.01.256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	5
983	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	5
984	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	5
985	1.1.2.01.259	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	5
986	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	5
987	1.1.2.01.261	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	5
988	1.1.2.01.262	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	5
989	1.1.2.01.263	COMANDO DA MARINHA	5
990	1.1.2.01.264	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	5
991	1.1.2.01.265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
951	1.1.2.01.266	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
958	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
<b>28 S</b>	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>116 S</b>	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>120 S</b>	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
<b>125 S</b>	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
<b>584 S</b>	1.4	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>2</b>
<b>563 S</b>	1.4.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3</b>
<b>564 S</b>	1.4.1.1	<b>CONTAS DECOMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>4</b>
565	1.4.1.10.1001	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	5
777	1.4.1.10.1002	REMESSA PARA CONserto	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
530	2.1.3.01.002	V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA	5
533	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
536	2.1.3.01.008	CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA	5
537	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	5
538	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	5
539	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
540	2.1.3.01.013	JD ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI	5
541	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
542	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	5
543	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
544	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	5
545	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	5
547	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	5
552	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
553	2.1.3.01.026	SERASA S.A	5
554	2.1.3.01.027	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	5
557	2.1.3.01.030	S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA	5
587	2.1.3.01.044	AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L	5
589	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	5
593	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
606	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	5
608	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5
609	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	5
671	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
672	2.1.3.01.062	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	5
674	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	5
685	2.1.3.01.066	UNO COMERCIO DE VIDROS LTDA	5
699	2.1.3.01.068	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. - FILIAL BA	5
700	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	5
701	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	5
703	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	5
707	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
712	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	5
713	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
717	2.1.3.01.081	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	5
725	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	5
731	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	5
732	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	5
733	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	5
759	2.1.3.01.096	POSITIVA AUTO PECAS EIRELI- ME	5
764	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	5
765	2.1.3.01.098	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
769	2.1.3.01.100	VATHISA IND. COM. PLASTICOS LTDA	5
770	2.1.3.01.101	VIA VAREJO S/A	5
771	2.1.3.01.102	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5
772	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA EIRELI	5
773	2.1.3.01.104	FORTIM RP BATTERIES LTDA	5
774	2.1.3.01.105	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA.	5
796	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
797	2.1.3.01.109	ITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5
798	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	5
799	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	5
800	2.1.3.01.112	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	5
801	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
802	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	5
803	2.1.3.01.115	PASCOAL COMERCIO DE PNEUS E AUTO SERVICOS LTDA	5
804	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5
822	2.1.3.01.120	AEROTAGA SOLUCOES LTDA	5
824	2.1.3.01.122	REI DAS FECHADURAS LTDA - FILIAL	5
825	2.1.3.01.123	AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	5
826	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	5
828	2.1.3.01.126	PROSIGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5
829	2.1.3.01.127	ALUPRIME PERFIS DE ALUMINIO CURITIBA LTDA	5
832	2.1.3.01.130	Jamef Transportes EIRELI - SAO	5
833	2.1.3.01.131	NC PORTAS FABRICACAO E COMERCIO DE PORTAS EIRELI	5
834	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
835	2.1.3.01.133	WOESTEHOFF ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	5
836	2.1.3.01.134	GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5
838	2.1.3.01.135	LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	5
839	2.1.3.01.136	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	5
840	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
841	2.1.3.01.138	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
842	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	5
883	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	5
884	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	5
891	2.1.3.01.143	CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
892	2.1.3.01.144	CASA DE PARAFUSOS RAI0	5
896	2.1.3.01.146	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
906	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
907	2.1.3.01.149	PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	5
908	2.1.3.01.150	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	5
909	2.1.3.01.151	LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
911	2.1.3.01.153	GALLERY GT ESTACIONAMENTO LTDA	5
912	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	5
913	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	5
914	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
916	2.1.3.01.157	FRIOPAR COMERCIAL LTDA - ME	5
917	2.1.3.01.158	COBRESUL METAIS LTDA	5
918	2.1.3.01.159	LUZ LAB DE IDEIAS	5
919	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	5
940	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL VIX	5
941	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
942	2.1.3.01.163	CIMENTART SOLU??ES EM CONCRETO EIRELI EPP	5
943	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	5
944	2.1.3.01.165	TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	5
945	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5
946	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
947	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5
948	2.1.3.01.169	ALC BRASIL LTDA EPP	5
949	2.1.3.01.170	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
950	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
953	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
954	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	5
955	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	5
956	2.1.3.01.177	AGST CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
598	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
599	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>524 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>257 S</b>	2.3.2.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4</b>
583	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	5
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
<b>566 S</b>	2.7	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>2</b>
<b>567 S</b>	2.7.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3</b>
<b>585 S</b>	2.7.1.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>4</b>
568	2.7.1.10.001	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
778	2.7.1.10.002	REMESSA PARA CONSERTO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>468 S</b>	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>311 S</b>	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>319 S</b>	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
915	3.2.1.06.008	INTERNET	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
992	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
602	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
474	4.1.5.01.007	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PIRAQUARA, 31/12/2021

À

V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S S LTDA

CRC n.º 043002/O-9

Endereço: Rua R OSWALDO CRUZ, nº 117, JARDIM PRIMAVERA, CEP nº 83302-140  
PIRAQUARA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 015.801.339-59

## NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

### 1. A EMPRESA

Nome da Empresa: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  
CNPJ: 03.983.321/0001-41  
Data de Início das Atividades: 13/09/2013  
Forma de Tributação: Simples Nacional  
Ramo de Atividade pelo CNAE: 47.51-2-01 – Comércio Varejista Especializado de equipamentos e suprimentos de informática.  
Identificação dos sócios com o percentual do Capital Social:  
- ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES – 50%  
- SILVIA VIEIRA BARBOSA – 50%

### 2. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), representado por cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado por seus sócios proporcionalmente às suas cotas de capital.

### 3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas tomando-se como base a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/2009, e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC no. 1.182/2010 e 1.255/2009.  
As Demonstrações Contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela Administração em dezembro de 2021.

### 4. APURAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação das receitas, custos e despesas correspondentes.

### 5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui saldo em contas de empréstimos.

### 6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

### 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

---

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 015.801.339-59

---

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO  
CONTADORA – CRC/PR 043002/O-9  
CPF: 858.567.209-97

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

## Livro Diário

Número: 10                      Folha: 108  
Contém este livro                      108 folhas numeradas do No.                      1 ao                      108  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome da Empresa....:                      ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  
Endereço.....:                      RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313  
Complemento.....:                        
Bairro.....:                      VILA IPANEMA  
Município.....:                      PIRAQUARA  
Estado.....:                      PR  
Inscrição no CNPJ..:                      03.983.321/0001-41  
Inscrição Estadual.:                      90523980-50  
Registro na junta..:                      41204391541 Data registro: 07/08/2000  
Inscrição Municipal:                      00000162

PIRAQUARA, 31/12/2021

---

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 015.801.339-59

---

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO  
Contadora  
Reg. no CRC - PR sob o No. 043002/0-9  
CPF: 858.567.209-97



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
85856720997	VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 16:11 SOB Nº 20222550449.  
PROTOCOLO: 222550449 DE 19/04/2022. NIRE: 41204391541.  
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 20/04/2022  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12204987217 em 20/04/2022, protocolo 222550449. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Número de Registro:	41204391541
CNPJ:	03983321000141
Município:	Piraquara

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	
85856720997	VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO	PR043002/O-9



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 16:11 SOB Nº 20222550449.  
PROTOCOLO: 222550449 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204987217. NIRE: 41204391541.  
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 20/04/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR  
12/11/2021 - 18 38 05

### Informações do Contribuinte

<b>Inscrição Estadual</b>	<b>90523980-50</b>	<b>Inscrição CNPJ</b> <b>03.983.321/0001-41</b>
<b>Nome Empresarial</b>	<b>Acompany Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda Me</b>	
<b>Endereço</b>	Av Ver Orlando Santander Franci, 1313. Vila Ipanema 83301-048 - Piraquara - PR	
<b>Telefone</b>	(41)3589-3535	
<b>E-mail</b>	NÃO CADASTRADO	
<b>Atividade Econômica Principal</b>	4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica  4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao	
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)</b>	4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao não Especificados Anteriormente 4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica 4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video	
<b>Características do Estabelecimento</b>	Unidade Produtiva sem Atividade no Local	
<b>Formas de Atuação</b>	Porta a Porta(Posto Móvel, Ambulante, Carro Pipa)	
<b>Início das Atividades</b>	06/2010	
<b>Código SRP Atual:</b>	1.2520.203 - Desde 06/2021	
<b>Situação Cadastral Atual:</b>	Ativo - Desde 06/2010	
<b>Regime Pagamento Atual:</b>	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>	



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.983.321/0001-41</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>07/08/2000</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ACOMPANY SYSTEM</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente</b> <b>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO</b>	NÚMERO <b>1313</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>83.301-048</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA IPANEMA</b>	MUNICÍPIO <b>PIRAQUARA</b>
		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(41) 3589-3535</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **04/04/2022** às **14:51:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
6GB - SPCIP PIRAQUARA



**CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB**  
**3.9.01.21.0001153363-53**

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.983.321/0001-41

Código da Atividade Econômica (CNAE):

9511/8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

7490/1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

6190/6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

6110/8-99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Logradouro: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO Número: 1313

Bairro: IPANEMA Município: PIRAQUARA-PR

**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES**

Área Total: 190,00 m<sup>2</sup>

Área Vistoriada: 70,00 m<sup>2</sup>

Ocupação: D-1 - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

Capacidade de Público:

Uso de GLP: NÃO PERMITIDO

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

Projeto Técnico NIB:

**OBSERVAÇÕES**

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

**LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 8 de Julho de 2022**



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS LTDA (ACOMPANY SYSTEM)  
**CNPJ:** 03.983.321/0001-41

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 08/07/2022, às 06h47

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 06/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4jL8ZBr**.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

**CRT 04**

**Nº 1560918/2022**

**Emissão: 06/07/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: DZz91**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Registro: 03983321000141

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.000,00

Data do Capital: 07/08/2000

Faixa:

Objetivo Social: A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A EXPLORAÇÃO NO RAMO DE: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PROMOÇÃO DE VENDAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313, VILA IPANEMA, PIRAQUARA, PR, 83301048

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 13/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200022957DDBR

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MARCELO ALCÂNTARA DA SILVA

Registro: 07295234977

CPF: 072.952.349-77

Data Início: 13/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



## 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: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME			Protocolo: PRC2212440326		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204391541	CNPJ 03.983.321/0001-41	Data de Ato Constitutivo 07/08/2000	Início de Atividade 01/08/2000		
Endereço Completo Rua VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANISCO, Nº 1313, VILA IPANEMA - Piraquara/PR - CEP 83301-048					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PROMOÇÃO DE VENDAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS.					
Capital Social R\$ 6.000,00 (seis mil reais) Capital Integralizado R\$ 6.000,00 (seis mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	CPF/CNPJ 015.801.339-59	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome SILVIA VIEIRA BARBOSA	CPF/CNPJ 707.313.819-04	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	CPF 015.801.339-59	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 04/06/2018	Número 20182135560	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2022, às 14:55:49 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XK19TAJD**.



PRC2212440326

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS**  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

**INSCRIÇÃO: 03.983.321/0001-41**

**DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/06/2022, às 08:33:50, conforme horário oficial de Brasília**

**CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.**

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ZB6C3RQG4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE PIRAQUARA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE PIRAQUARA  
AV. GETULIO VARGAS N. 1.417 EDIFÍCIO DO FORUM -  
CENTRO  
PIRAQUARA/PR - 83301010

TITULAR  
GILCIMARA MELLO DO NASCIMENTO  
JURAMENTADOS  
TACIANE BORGES DE FARIA  
DANIELE BORGES DE FARIA

Protocolo 2670/2022  
N.º .....  
Cartório Distribuidor e Anexos  
da Comarca de Piraquara / PR

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (Somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida ao juízo), nos termos da Lei 11.101/2005, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME**  
CNPJ 03.983.321/0001-41, no período compreendido desde 10/09/1984, data de instalação deste cartório, até a presente data.



PIRAQUARA/PR, 10 de Junho de 2022

DANIELE BORGES DE FARIA



Este documento foi assinado digitalmente por Ilzo Aparecido Pereira Ingles.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0F63-93AA-AA50-8DA0.

ANOREG-PR

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0F63-93AA-AA50-8DA0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0F63-93AA-AA50-8DA0



### Hash do Documento

EF1A31F78CE0ED7FC9AE23BED4B0D1B2FA7ECE313E2ECE3C6534C72FFD6C14C1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/06/2022 é(são) :

- Ilzo Aparecido Pereira Ingles - 015.801.339-59 em 12/06/2022  
08:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - ACOMPANY COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD - 03.983.321/0001-41



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 08/06/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

03.983.321/0001-41

**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: 08/06/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.VK30.XR63.QILY.41EN.LGTW**

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



**Certidão Negativa de Débitos Nº 16322 / 2022**

**CONTRIBUINTE GLOBAL**

**Contribuinte:** ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 03.983.321/0001-41  
**Logradouro:** RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, Nº: 1313  
**Bairro:** RECANTO DAS AGUAS ( COHAPAR ) **Cidade:** PIRAQUARA  
**Complemento:**  
**Observação:**

**CÓDIGO VALIDAÇÃO: 194703344D76387A4FBEEA3D577A8EEE**

**Finalidade LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Piraquara - PR, conforme o Artigo 378º da lei Municipal nº 573/2001 de 20/11/2001. Combinamos com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172 de 25/10/1958 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o Contribuinte, acima identificado, **EM RELAÇÃO À PESSOA DA CERTIDÃO**, encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Finanças, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos I a IX do Artigo 149 da Lei Federal nº 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional e artigo Art 383 da Lei Municipal N.o 573/01 de 20/11/2001.

PIRAQUARA domingo,07 de agosto de 2022.

Validade de 30 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse [www.piraquara.pr.gov.br](http://www.piraquara.pr.gov.br), TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/07/2022 às 07:40) 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 CNPJ nº 03.983.321/0001-41.**

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 62BE.CF30.220A.8048 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 (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.983.321/0001-41**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 07:45:27 do dia 01/07/2022 , com validade até o dia 31/07/2022.

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

Código de controle da certidão: N7y0mfREJOdBj5xt6AJS

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

CPF: 015.801.339-59

Certidão n°: 20495449/2022

Expedição: 29/06/2022, às 18:35:00

Validade: 26/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, inscrito(a) no CPF sob o n° **015.801.339-59**, **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: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**  
**CNPJ: 03.983.321/0001-41**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:50:38 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/12/2022.

Código de controle da certidão: **5F8E.816F.4B79.D015**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 026650986-38**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.983.321/0001-41**

Nome: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 29/08/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Certidão nº: 12338937/2022

Expedição: 20/04/2022, às 06:31:46

Validade: 17/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.983.321/0001-41**, **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 Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 89\*\*\*\*\*81  
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 20/12/2022  
FGTS Validade: 19/07/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/12/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/08/2022  
Receita Municipal Validade: 07/07/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/07/2022 07:59

CPF: 015.801.339-59 Nome: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

Ass: \_\_\_\_\_

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

1) **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1975, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG 6.960.002-6 SSP/PR e CPF/MF 015.801.339-59, residente e domiciliado na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048;

2) **SILVIA VIEIRA BARBOSA**, brasileira, solteira, nascida em 01.01.1968, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG 4.347.240-2 SSP/PR e CPF/MF 707.313.819-04, residente e domiciliada na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME**, com sede na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 412.0439154-1 em 07/08/2000 e última alteração contratual registrada em 06/10/2011 sob nº20113837895, inscrita no CNPJ/MF sob nº03.983.321/0001-41, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

A partir da presente data, altera-se o objeto social da sociedade empresária limitada, passando a ser: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, outras atividades de telecomunicações, serviços de telecomunicações por fio, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de materiais de construção, instalação e manutenção elétrica, promoção de vendas, atividades de intermediação de negócios.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – NOVA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade será administrada pelo sócio **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, por prazo indeterminado, que atuará sob a denominação de administrador.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**Parágrafo Primeiro** – Caberá ao administrador ou aos procuradores por ele nomeados, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, inclusive os poderes para comprar, vender, hipotecar ou, por qualquer outro modo, alienar ou gravar os bens imóveis da sociedade.

**Parágrafo Segundo** – Dispõe o administrador, entre outros poderes, dos indicados para: a) representação da sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais; b) a administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca ou alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições; e, c) a assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros.

**Parágrafo Terceiro** – É vedado ao administrador o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios detentores de ao menos metade das quotas de capital social.

**Parágrafo Quarto** – Faculta-se ao administrador, atuando em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**Parágrafo Quinto** – As procurações outorgadas pela sociedade, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado, observadas as regras dos artigos 1.072 e seguintes do Código Civil.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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,



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA QUARTA – NOVA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo Primeiro** – O sócio que desejar transferir ou ceder suas quotas, integral ou parcialmente, deverá comunicar, por escrito, à sociedade e aos demais sócios. Os sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem seu direito de preferência, em igualdade de condições e proporcionalmente às quotas de cada sócio, e caso não tenham interesse em adquirir as quotas, estas poderão ser incorporadas pela sociedade, desde que permaneçam no mínimo dois sócios e se proceda com a redução do patrimônio líquido, competindo à administração efetuar a apuração dos haveres do sócio retirante.

**Parágrafo Segundo** – Caso as quotas não sejam incorporadas pela sociedade e, havendo terceiro interessado em adquiri-las, o sócio retirante deverá comunicar à sociedade o nome do interessado, qualificação, condições e preço do negócio, o qual poderá ingressar na sociedade se a maioria dos sócios remanescentes, representando mais da metade do capital social, conformado com o previsto na legislação vigente, o aprovarem.

**Parágrafo Terceiro** – Não havendo a aprovação para o ingresso do terceiro, a sociedade deverá incorporar as quotas pelo valor a ser apurado conforme cláusula de apuração de haveres.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA QUINTA – NOVA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS**

Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo Primeiro** – O Administrador convocará reunião dos sócios, destinada à tomada de prestação de contas. Na existência de lucros a distribuir, os sócios deverão deliberar sobre o montante e a forma a ser distribuída. Após a sua aprovação por maioria de votos, caberá ao Administrador levar a registro a ata de reunião dos sócios. Na inexistência da convocação, por parte do Administrador, após o 4º (quarto) mês de encerramento do exercício, esta poderá ser realizada por qualquer um dos sócios.

**Parágrafo Segundo** – A sociedade poderá promover o levantamento de balanços mensais, trimestrais e/ou intermediários e a critério dos sócios com base nos resultados, distribuir os lucros antecipadamente.

**Parágrafo Terceiro** – Havendo a decisão pela distribuição de lucros, esta poderá ser realizada de forma desproporcional às respectivas quotas de cada sócio, observando-se o percentual cabível de acordo com a decisão tomada em assembleia que aprovar as contas do exercício, mediante as formalidades inerentes.

**CLÁUSULA SEXTA – INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE APURAÇÃO DE HAVERES**

A apuração dos haveres do sócio retirante, cedente ou falecido, será elaborada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Deverá ser deduzido do valor levantado a quantia referente a impostos, taxas e



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME  
CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41  
NIRE: 412.0439154-1  
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

contribuições incidentes sobre a eventual transformação dos bens e direitos em pecúnia, bem como os prejuízos apurados no caso de exclusão por justa causa.

**Parágrafo Primeiro** – Após a apuração, os haveres serão liquidados, em moeda corrente, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, podendo ser em prazo menor se os sócios remanescentes acordarem de forma distinta, devidamente corrigidos pela variação da caderneta de poupança ou outro índice que venha a substituí-lo. A critério dos sócios remanescentes, a liquidação dos haveres poderá ser efetivada por meio de bens imóveis.

**Parágrafo Segundo** – O balanço especial será levantado em 30 (trinta) dias, contados da data da retirada, cessão, interdição ou falecimento.

**Parágrafo Terceiro** – A liquidação dos haveres por meio de bens imóveis se verificará com imóveis livres e sem ônus, no limite de até 70% (setenta por cento) do valor dos haveres apurados. Para a avaliação dos imóveis, deve-se ter por base a média de 3 (três) avaliações emitidas com o prazo de até 6 (seis) meses. Neste caso, os 30% (trinta por cento) restantes, serão pagos em espécie, no prazo já estipulado no §1º.

**Parágrafo Quarto** – A liquidação dos haveres para o sócio excluído por justa causa ocorrerá no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, salvo decisão contrária dos sócios remanescentes.

**Parágrafo Quinto** – Os pagamentos previstos nesta cláusula serão garantidos mediante alienação fiduciária de imóvel de propriedade da sociedade ou com outras garantias ajustadas entre as partes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802125978. NIRE: 41204391541.  
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA SÉTIMA – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO**

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**  
**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**

1) **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1975, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG 6.960.002-6 SSP/PR e CPF/MF 015.801.339-59, residente e domiciliado na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048;

2) **SILVIA VIEIRA BARBOSA**, brasileira, solteira, nascida em 01.01.1968, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG 4.347.240-2 SSP/PR e CPF/MF 707.313.819-04, residente e domiciliada na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**, com sede na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 412.0439154-1 em 07/08/2000 e última alteração contratual registrada em 06/10/2011 sob nº20113837895, inscrita no CNPJ/MF sob nº03.983.321/0001-41

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO**

A sociedade gira sob o nome empresarial de **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME** e tem sede e domicilio na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2000 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, outras atividades de telecomunicações, serviços de telecomunicações por fio, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de materiais de construção, instalação e manutenção elétrica, promoção de vendas, atividades de intermediação de negócios.

**CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$6.000,00 (seis mil reais) divididos em 6.000 (seis mil) quotas de capital no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, já subscritas e integralizadas pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	50	3.000	R\$ 3.000,00
SILVIA VIEIRA BARBOSA	50	3.000	R\$ 3.000,00
TOTAL	100	6.000	R\$ 6.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo Primeiro** – O sócio que desejar transferir ou ceder suas quotas, integral ou parcialmente, deverá comunicar, por escrito, à sociedade e aos demais sócios. Os sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem seu direito de preferência, em igualdade de condições e proporcionalmente às quotas de cada sócio, e caso não tenham interesse em adquirir as quotas, estas poderão ser incorporadas pela sociedade, desde que permaneçam no mínimo dois sócios e se proceda com a redução do patrimônio líquido, competindo à administração efetuar a apuração dos haveres do sócio retirante.

**Parágrafo Segundo** – Caso as quotas não sejam incorporadas pela sociedade e, havendo terceiro interessado em adquiri-las, o sócio retirante deverá comunicar à sociedade o nome do interessado, qualificação, condições e preço do negócio, o qual poderá ingressar na sociedade se a maioria dos sócios remanescentes, representando mais da metade do capital social, conformado com o previsto na legislação vigente, o aprovarem.

**Parágrafo Terceiro** – Não havendo a aprovação para o ingresso do terceiro, a sociedade deverá incorporar as quotas pelo valor a ser apurado conforme cláusula de apuração de haveres.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME  
CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41  
NIRE: 412.0439154-1  
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

**CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade será administrada pelo sócio **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, por prazo indeterminado, que atuará sob a denominação de administrador.

**Parágrafo Primeiro** – Caberá ao administrador ou aos procuradores por ele nomeados, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, inclusive os poderes para comprar, vender, hipotecar ou, por qualquer outro modo, alienar ou gravar os bens imóveis da sociedade.

**Parágrafo Segundo** – Dispõe o administrador, entre outros poderes, dos indicados para: a) representação da sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais; b) a administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca ou alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições; e, c) a assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros.

**Parágrafo Terceiro** – É vedado ao administrador o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios detentores de ao menos metade das quotas de capital social.

**Parágrafo Quarto** – Faculta-se ao administrador, atuando em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**Parágrafo Quinto** – As procurações outorgadas pela sociedade, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado, observadas as regras dos artigos 1.072 e seguintes do Código Civil.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB N° 20182135560.  
PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802125978. NIRE: 41204391541.  
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA “PRO LABORE”**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS**

Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o Administrador prestará + contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo Primeiro** – O Administrador convocará reunião dos sócios, destinada à tomada de prestação de contas. Na existência de lucros a distribuir, os sócios deverão deliberar sobre o montante e a forma a ser distribuída. Após a sua aprovação por maioria de votos, caberá ao Administrador levar a registro a ata de reunião dos sócios. Na inexistência da convocação, por parte do Administrador, após o 4º (quarto) mês de encerramento do exercício, esta poderá ser realizada por qualquer um dos sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41**  
**NIRE: 412.0439154-1**  
**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**Parágrafo Segundo** – A sociedade poderá promover o levantamento de balanços mensais, trimestrais e/ou intermediários e a critério dos sócios com base nos resultados, distribuir os lucros antecipadamente.

**Parágrafo Terceiro** – Havendo a decisão pela distribuição de lucros, esta poderá ser realizada de forma desproporcional às respectivas quotas de cada sócio, observando-se o percentual cabível de acordo com a decisão tomada em assembleia que aprovar as contas do exercício, mediante as formalidades inerentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – APURAÇÃO DE HAVERES**

A apuração dos haveres do sócio retirante, cedente ou falecido, será elaborada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Deverá ser deduzido do valor levantado a quantia referente a impostos, taxas e contribuições incidentes sobre a eventual transformação dos bens e direitos em pecúnia, bem como os prejuízos apurados no caso de exclusão por justa causa.

**Parágrafo Primeiro** – Após a apuração, os haveres serão liquidados, em moeda corrente, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, podendo ser em prazo menor se os sócios remanescentes acordarem de forma distinta, devidamente corrigidos pela variação da caderneta de poupança ou outro índice que venha a substituí-lo. A critério dos sócios remanescentes, a liquidação dos haveres poderá ser efetivada por meio de bens imóveis.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME  
CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41  
NIRE: 412.0439154-1  
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Segundo – O balanço especial será levantado em 30 (trinta) dias, contados da data da retirada, cessão, interdição ou falecimento.

Parágrafo Terceiro – A liquidação dos haveres por meio de bens imóveis se verificará com imóveis livres e sem ônus, no limite de até 70% (setenta por cento) do valor dos haveres apurados. Para a avaliação dos imóveis, deve-se ter por base a média de 3 (três) avaliações emitidas com o prazo de até 6 (seis) meses. Neste caso, os 30% (trinta por cento) restantes, serão pagos em espécie, no prazo já estipulado no §1º.

Parágrafo Quarto – A liquidação dos haveres para o sócio excluído por justa causa ocorrerá no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, salvo decisão contrária dos sócios remanescentes.

Parágrafo Quinto – Os pagamentos previstos nesta cláusula serão garantidos mediante alienação fiduciária de imóvel de propriedade da sociedade ou com outras garantias ajustadas entre as partes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei nº 10.406/2002.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802125978. NIRE: 41204391541.  
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME  
 CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41  
 NIRE: 412.0439154-1  
 QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

E por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam a presente alteração, em via única, devidamente rubricada pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 19 de abril de 2018.

  
 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

Sócio Administrador

  
 SILVIA VIEIRA BARBOSA  
 Sócia

Tabelionato de Notas de Piraguara/PR  
 Av. Getúlio Vargas, 647 / CEP.83301-010 / 41.3673-2159  
 SELO RzBo6.gCwwe.0o6Uy-LQYRK.z200  
 Consulte em <http://www.tunarpey.com.br>  
 Reconheço por verdadeira a(s) assinatura(s) indicada(s) de:  
 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, SILVIA VIEIRA BARBOSA.....  
 , assinada(s) em minha presença por pessoa(s) identificada(s)  
 como própria(s) pelos documentos apresentados. Dou fé.  
 Piraguara, 27 de abril de 2018  
 Em Teste \_\_\_\_\_ da verdade

Joaõ Acácio Rodrigues Teixeira Moqueita  
 Escrivente Substituto



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.  
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802125978. NIRE: 41204391541.  
 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 04/06/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME  
CNPJ / MF: 03.983.321/0001-41

Endereço: AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO Nº 1313, VILA IPANEMA, PIRAQUARA / PR

Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.

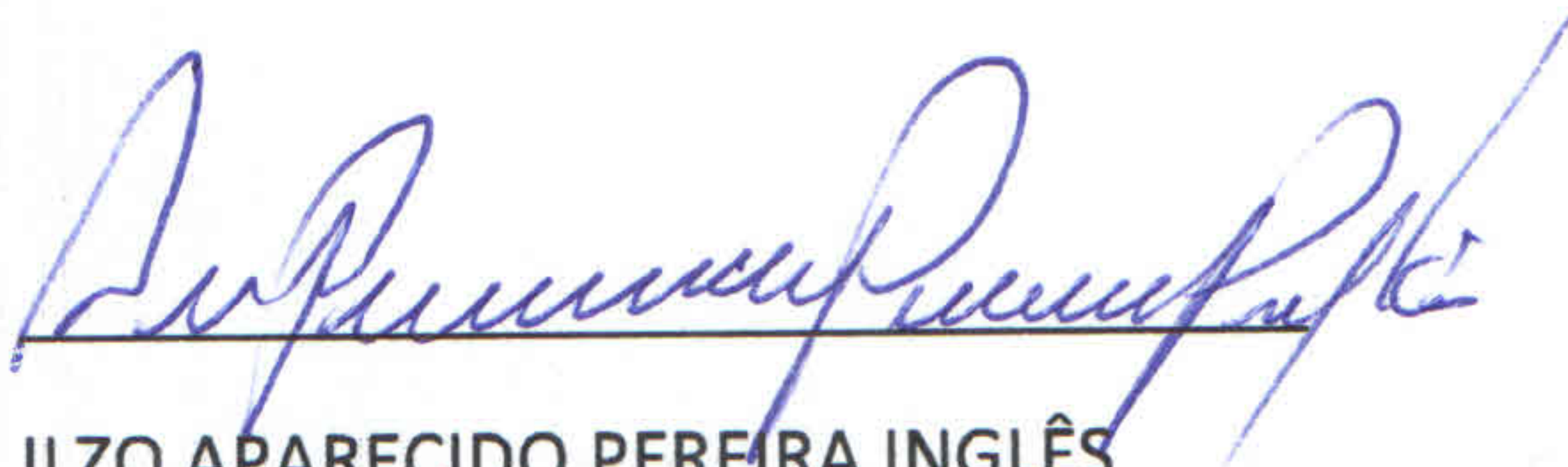
Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador (exceto para Microempreendedor Individual).

Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.

Faturamento	R\$	Faturamento	R\$
Janeiro/2021	54.294,00	Janeiro/2022	94.783,24
Fevereiro/2021	27.052,05	Fevereiro/2022	161.941,46
Março/2021	120.591,05	Março/2022	424.954,68
Abril/2021	61.239,37	Abril/2022	12.511,77
Maió/2021	13.349,66	Maió/2022	-
Junho/2021	38.819,63	Junho/2022	-
Julho/2021	58.245,59	Julho/2022	-
Agosto/2021	65.378,36	Agosto/2022	-
Setembro/2021	69.432,23	Setembro/2022	-
Outubro/2021	95.967,11	Outubro/2022	-
Novembro/2021	114.615,84	Novembro/2022	-
Dezembro/2021	126.964,30	Dezembro/2022	-
<b>Acumulado/2021</b>	<b>845.949,19</b>	<b>Acumulado/2022</b>	<b>805.191,15</b>

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.

PIRAQUARA, 23 de maio de 2022



ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS  
RG 6.960.002-6 e CPF 015.801.339-59

VALDIRENE CRISTOFOLLI  
FRAGOSO:85856720997

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO  
Contadora – Registro CRC/PR 043002/O-9  
CPF: 858.567.209-97

Assinado digitalmente por VALDIRENE CRISTOFOLLI  
FRAGOSO:85856720997  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=2821376500129, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO:85856720997  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.05.23 09:32:04-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9DCA-F746-BDF4-2052> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9DCA-F746-BDF4-2052



Hash do Documento

AFC1BFA79C977C249A0054D8C39B05B24AD2A52CA43C721991BDE14B25BA41BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2022 às (são) :

Ilzo Aparecido Pereira Ingles - 015.801.339-59 em 23/05/2022  
15:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ACOMPANY COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD - 03.983.321/0001-41



## AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2022

### DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.321/0001-41, por intermédio de seu representante legal Sr Ilzo Aparecido Pereira Inglês, portador(a) da Cédula de Identidade nº. 6.960.002-6 e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº. 015.801.339-59, **DECLARA**, para os devidos fins que:

(X) Declaramos, 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.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Órgão, que o responsável legal da empresa já acima citado, cuja função/cargo é Diretor Comercial sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato**.

7) Declaramos que assumimos inteira **responsabilidade pela autenticidade** de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias e comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, **todas as condições de habilitação e qualificação** exigidas na licitação, comprometemo-nos, ainda, a repassar na proporção correspondente, eventuais **reduções de preços** decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

8) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos

9) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

10) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais alterações de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;



11) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reequilíbrios econômico financeiro decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

12) Declaramos estar ciente e de acordo com as normas legais e éticas anticorrupção, em especial as proibições de prática de suborno por seus representantes ou por terceiras pessoas a eles relacionadas, tendo como alvo funcionários da administração pública nacional ou estrangeira, empresas privadas ou indivíduos, terceiros a eles vinculados independentemente do valor envolvido; não efetuando qualquer tipo de pagamento, doação, presente, entretenimento, transporte, patrocínio, lavagem de dinheiro, doação beneficente, dentre outros que possam ser caracterizados como subornos, propinas E/ou ainda prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente qualquer vantagem indevida para garantir negócios com as empresas interessadas em adquirir nossos serviços.

13) Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

14) Declara que os envolvidos na execução do objeto da licitação mencionada acima NAO incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste Município, in verbis:

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações:

**Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º)**

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder econômico ou político;

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público.

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR)

15) ASSINATURA DA ATA / CONTRATO

A empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41 e I E. nº 90.523.980-50 e I M nº 162 com sede à AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br



N 1313, fone: 41 3589-3535 por intermédio de seu representante legal socio adm, o Sr. ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº6.960.002-6 e do CPF/MF nº 015.801.339-59, residente na AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO N 1313 letra A, DECLARA, expressamente que:

**QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:**

o Sr. ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº6.960.002-6 e do CPF/MF nº 015.801.339-59

data de nascimento 09/10/1975

estado civil: solteiro nacionalidade: brasileiro

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: SOCIO ADMINISTRADOR

16) 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 o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail:** [comercial@acompanysystem.com.br](mailto:comercial@acompanysystem.com.br)

**Telefone:** 41 3589-3535

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

Piraquara 09 de AGOSTO de 2022



ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS





Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 03.983.321/0001-41  
Nome empresarial: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 07/08/2000  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

**1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**

Nenhuma.

**2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica**

Ganhos de capital	R\$ 32.000,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 216.343,13
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

**2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora**

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

**2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**

CPF do sócio: 015.801.339-59

Nome: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 33.646,03
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 13.145,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00  
pela ME/EPP

**CPF do sócio: 707.313.819-04**

**Nome: SILVIA VIEIRA BARBOSA**

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 17.850,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 13.145,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no 50,00%  
último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00  
pela ME/EPP

**2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%  
social da empresa (%)**

#### **2.4 Doações à Campanha Eleitoral**

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### **3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos**

**Estabelecimento: 03.983.321/0001-41 UF: PR**

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 67.488,88

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 122.380,17

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 634.983,41

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 35.955,95

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou R\$ 503.179,27  
industrialização no período abrangido pela declaração

Aquisições no mercado interno R\$ 503.179,27

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 3.821,46
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 2.850,17
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 640.854,41
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 546.330,67

**Total de entradas interestaduais por UF**

<b>UF</b>	<b>Valor</b>
AM	R\$ 7.344,53
BA	R\$ 515,14
DF	R\$ 3.628,74
ES	R\$ 22.109,64
GO	R\$ 3.145,02
MG	R\$ 13.849,08
PE	R\$ 2.119,11
RJ	R\$ 180,00
RS	R\$ 7.057,57
SC	R\$ 134.997,88
SP	R\$ 75.526,53

**Total de saídas interestaduais por UF**

<b>UF</b>	<b>Valor</b>
AL	R\$ 7.308,45
DF	R\$ 4.641,33
ES	R\$ 25.929,94
GO	R\$ 8.187,67
MG	R\$ 112.004,30
MS	R\$ 8.637,00
MT	R\$ 52.010,00
RJ	R\$ 25.990,74
RS	R\$ 48.322,61
SC	R\$ 12.330,66

## Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

## Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

## Informações do município PIRAQUARA

Saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário R\$ 0,00

## Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto produtor rural

Valor da compra		R\$ 3.718,31
UF	Município de origem da mercadoria	Valor da compra da mercadoria
PE	RECIFE	R\$ 2.119,11
PR	PINHAIS	R\$ 1.599,20

Autos de infração pagos ou com decisão administrativa irrecorrível decorrentes de saídas de mercadorias ou prestações de serviço não oferecidas à tributação, somente o valor da operação

Valor das operações ou prestações não oferecidas à tributação R\$ 0,00

## Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -		
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

---

#### 4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 05/04/2022 15:28:04

Número do Recibo: 02.07.22095.0264377-8

Autenticação: 03107.98715.33881.21711

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.983.321/0001-41  
**Razão Social:** ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME  
**Endereço:** AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO 1313 / VILA IPANEMA / PIRAQUARA / PR / 83301-048

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:** 28/07/2022 a 26/08/2022

**Certificação Número:** 2022072801251672130633

Informação obtida em 01/08/2022 11:26:39

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

**2788282**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**

OU

**CPF n. 015.801.339/59**

Certidão emitida em: 05/05/2022 às 06:19:07 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 04/05/2022 às 20:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 04/05/2022 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 04/05/2022 às 23:30

JF Paraná (Processo Papel) até 04/05/2022 às 20:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 04/05/2022 às 23:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 04/05/2022 às 21:30

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 04/05/2022 às 21:30

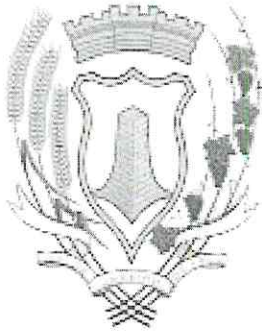
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 04/05/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 2788282

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3910960483





# MUNICIPIO DE PIRAQUARA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rod. João Leopoldo Jacomel, 4675 - Vila da Cidadania - Jd. Primavera - Piraquara/PR  
Fone (41) 3590-3765

# LICENÇA SANITÁRIA

Nº Doc:273/2021

**RAZÃO SOCIAL:**

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

Insc. Municipal

162

**NOME FANTASIA:**

ACOMPANY SYSTEM

CNPJ/CPF: 03.983.321/0001-41

INÍCIO DE ATIVIDADE: 16/08/2000

ENDEREÇO: RUA - VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313 CEP.: 83301-04

BAIRRO: RECANTO DAS AGUAS ( COHAPAR ) CASA

**ATIVIDADES**

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS AUDIO, VIDEO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, PROMOÇÃO DE VENDAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS

**OBSERVAÇÕES**

ESTÁ LICENÇA PODERÁ SER REVOGADA PROVISÓRIAMENTE OU DEFINITIVAMENTE DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE SANITÁRIA LOCAL.

LICENCIADO NA DATA: 18/05/2021

DATA DE VALIDADE: 31/03/2022.

**Vigilância Sanitária**

Fernanda D. Sabatin Machado  
Diretora de Vigilância em Saúde  
Piraquara - PR

**Técnico Responsável**

CARMEN LUCIA VIEIRA SEVE  
FISCAL VAM - 6902-2  
SECRETARIA DE SAÚDE

**MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO**

ARTIGO 166 - LEI Nº. 13.331, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001 - CÓDIGO DE SAÚDE DO PARANÁ.

"EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES:  
DENUNCIA JÁ" - DISQUE 100.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.983.321/0001-41**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

1953939

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**  
OU  
**CNPJ n. 03983321/0001-41**

Certidão emitida em: 28/02/2022 às 07:53:25 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

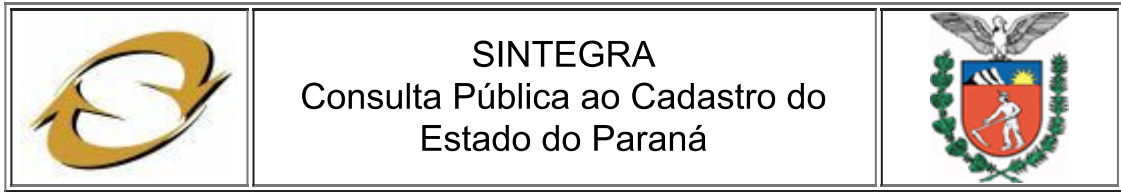
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 27/02/2022 às 20:00  
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 27/02/2022 às 20:00  
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 27/02/2022 às 23:30  
JF Paraná (Processo Papel) até 27/02/2022 às 20:30  
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 27/02/2022 às 23:30  
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 27/02/2022 às 21:30  
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 27/02/2022 às 21:30  
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 27/02/2022 às 20:30

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 1953939  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2455854807



**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host  
CELEPAR  
28/02/2022 - 09:53:43

<b>CNPJ:</b>	03.983.321/0001-41	<b>Inscrição Estadual:</b>	90523980-50
<b>Nome Empresarial:</b>	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	AV VER ORLANDO SANTANDER FRANCI		
<b>Número:</b>	1313	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	VILA IPANEMA		
<b>Município:</b>	PIRAQUARA	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	83.301-048	<b>Telefone:</b>	(41)3589-3535
<b>E-mail:</b>	NÃO CADASTRADO		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
<b>Início das Atividades:</b>	06/2010
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 06/2010
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 06/2010
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)