



PROINDEX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA EGITO Nº 374 BAIRRO: CAJURU
CURITIBA / PR CEP 82.960-190
CNPJ 85.067.502/0001-92 IE: 90409827-25
EMAIL: LICITACAO@PROINDEX.COM.BR
TELEFONE: (41) 3016-6979 (41) 99677-6619

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2024-TJAM

ANEXO III – Formulário de Proposta de Preços

EMPRESA: PROINDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 85.067.502/0001-92
ENDEREÇO: RUA EGITO, N° 374, CAJURU, CURITIBA, PARANÁ, CEP: 82.960-190
TELEFONE: (41) 3016-6979 (41) 99677-6619
E-MAIL: LICITACAO@PROINDEX.COM.BR

PARA FINS DE PAGAMENTO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ CONTA CORRENTE: 60307-5 AGÊNCIA:0274

REPRESENTANTE: MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
CARGO: DIRETOR
RG:3.684.412-4
CPF:771.173.959-15

GRUPO	ITEM	UNIDADE	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	UN	4	CÂMERAS DE VÍDEO ROBÓTICAS - PTZ FULL HD	Token link/PTZ 20x NDI G2	R\$ 6.950,00	R\$ 27.800,00
1	2	UN	1	MESA CONTROLADORA PARA CÂMERAS ROBÓTICAS - PTZ (Compatível com o item 1)	Token link/Controller IP +	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
1	3	UN	4	TRIPÉ PARA CÂMERAS (com capacidade de carga até 8 kg)	KINGJOY/VT-2500 10KG	R\$ 1.480,00	R\$ 5.920,00

Valor Total por extenso: R\$ 38.420,00 (TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS).



PROINDEX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA EGITO Nº 374 BAIRRO: CAJURU
CURITIBA / PR CEP 82.960-190
CNPJ 85.067.502/0001-92 IE: 90409827-25
EMAIL: LICITACAO@PROINDEX.COM.BR
TELEFONE: (41) 3016-6979 (41) 99677-6619

Validade da proposta: 60 (sessenta)

dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Site provisório www.tokenlink.org

Resposta questionamento 1. Sim possui configuração NDI

Resposta questionamento 2. Sim alimentação POE é feita através do conector de rede. RJ 45 via cabo de rede.

A Câmera e 100% igual ao modelo de referência do edital.

Curitiba, 04 de novembro de 2024.


MARCO ANTONIO DO
NASCIMENTO:771173
95915

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO DO
NASCIMENTO:77117395915
Dados: 2024.11.04 11:33:37 -03'00'

PROINDEX INDUSTRIA
E COMERCIO
LTDA:8506750200019
2

Assinado de forma digital
por PROINDEX
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:85067502000192
Dados: 2024.11.04
11:33:51 -03'00'

PROINDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 85.067.502/0001-92
MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO


SALETÉ DE FREITAS
CPF: 779.672.679-15



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ.85.067.502/0001-92

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 31/10/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 04 de novembro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2024.11.04
15:20:37 BRST

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código A9399EBC ***

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 17

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 85.067.502/0001-92, Número de Registro (NIRE) 41211351532.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

31/07/1996 Ato constitutivo: 41104485829

Curitiba, 01/01/2023

EDSON GIL LAMAUR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 047834

MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 771.173.959-15



SALETE ISABEL DE FREITAS

Administrador, Sócio
CPF 779.672.679.15

Livro Diário

Número: 17

Folha: 1

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: Rua EGITO, 374

Complemento

Bairro: CAJURU

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 85.067.502/0001-92

Inscrição Estadual.....: 9040982725

Registro na junta.....: 41211351532 Data registro: 31/07/1996


Inscrição Municipal.....: 1401333165-7

Encerramento do exercício social em: 31/12/2023

CURITIBA, 01/01/2023

ARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAUR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR04783404
CPF: 183.942.139-87


ISABEL DE FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 779.672.679-15

c. Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1414 CLIENTE Flavio Moura	2.208,00	
02/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1414 CLIENTE Flavio Moura		2.208,00
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1415 CLIENTE Alexandro De Oliveira	276,00	
04/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1415 CLIENTE Alexandro De Oliveira		276,00
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1416 CLIENTE Marcele Vasconcellos	138,00	
04/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1416 CLIENTE Marcele Vasconcellos		138,00
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1417 CLIENTE Pedro Ricardo Viana	556,00	
04/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1417 CLIENTE Pedro Ricardo Viana		556,00
06/01/2023	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	FGTS DESTES MÊS	392,40	
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FGTS DESTES MÊS		392,40
06/01/2023	2.1.01.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS	2.892,06	
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTES MÊS		2.892,06
06/01/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.153,85	
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.153,85
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1419 CLIENTE INSTITUTO DE AGRICULTURA E EVANGELISMO - IAGE	724,09	
06/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1419 CLIENTE INSTITUTO DE AGRICULTURA E EVANGELISMO - IAGE		724,09
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1420 CLIENTE Fabio Eduardo	557,00	
06/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1420 CLIENTE Fabio Eduardo		557,00
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1422 CLIENTE Dione Grefin	329,00	
09/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1422 CLIENTE Dione Grefin		329,00
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1423 CLIENTE Jose Wallysson	86,95	
10/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1423 CLIENTE Jose Wallysson		86,95
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1424 CLIENTE JAIR ANTONIO MICHELUTTI VIEIRA DA SILVA	699,00	
10/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1424 CLIENTE JAIR ANTONIO MICHELUTTI VIEIRA DA SILVA		699,00
11/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1425 CLIENTE GETECH INFORMATICA LTDA	266,00	
11/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1425 CLIENTE GETECH INFORMATICA LTDA		266,00
11/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1426 CLIENTE Colegio Beiramar Colegio Beiramar	970,00	
11/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1426 CLIENTE Colegio Beiramar Colegio Beiramar		970,00
17/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1428 CLIENTE Bruno Barbosa	160,02	
17/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1428 CLIENTE Bruno Barbosa		160,02
20/01/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 12/2022	799,87	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 12/2022		799,87
20/01/2023	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS	139,15	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTES MÊS		139,15
20/01/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	664,94	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		664,94
23/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1430 CLIENTE Rosa Chagas	1.290,00	
23/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1430 CLIENTE Rosa Chagas		1.290,00
25/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	8.745,00	
25/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	25.047,33	25.047,33

c. Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.047,33	25.047,33
1/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1431 CLIENTE Pedro Navarro	138,00	
1/01/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1431 CLIENTE Pedro Navarro		138,00
1/01/2023	4.1.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	3.402,00	
1/01/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		3.402,00
1/01/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES	255,24	
1/01/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		255,24
1/01/2023	4.1.02.001.004	F G T S	FGTS DESTE MES	261,60	
1/01/2023	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		261,60
1/01/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	4.000,00	
1/01/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		4.000,00
1/01/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES	440,00	
1/01/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		440,00
1/01/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	179,20	
1/01/2023	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		179,20
1/01/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MES	153,08	
1/01/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		153,08
		TOTAL DO MÊS	33.876,45		33.876,45
3/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1432 CLIENTE Evandro Roque	217,20	
3/02/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1432 CLIENTE Evandro Roque		217,20
6/02/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	2.882,76	
6/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTE MES		2.882,76
6/02/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.380,80	
6/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.380,80
7/02/2023	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES	261,60	
7/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FGTS DESTE MES		261,60
9/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1433 CLIENTE Marcelo Alves De Lima	349,50	
9/02/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1433 CLIENTE Marcelo Alves De Lima		349,50
9/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1434 CLIENTE Samuel Ramos	3.199,00	
9/02/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1434 CLIENTE Samuel Ramos		3.199,00
0/02/2023	4.1.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	2.185,50	
0/02/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		2.185,50
0/02/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES	28,60	
0/02/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		28,60
0/02/2023	4.1.02.001.004	F G T S	FGTS DESTE MES	8.886,33	
0/02/2023	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		8.886,33
0/02/2023	4.1.02.001.002	FÉRIAS	FOLHA DESTE MES	5.274,45	
0/02/2023	4.1.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES		5.274,45
0/02/2023	4.1.02.001.003	13º SALARIO	FOLHA DESTE MES	272,50	
0/02/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		272,50
0/02/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	PAGTO RESCISÕES DESTE MES	9.709,32	
0/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO RESCISÕES DESTE MES		9.709,32
0/02/2023	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES	4.970,34	
0/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FGTS DESTE MES		4.970,34
0/02/2023	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES	3.915,99	
0/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FGTS DESTE MES		3.915,99
0/02/2023	4.1.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES RESCISÃO	7.190,45	
0/02/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES RESCISÃO		7.190,45
0/02/2023	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES IR SOBRE RESCISÃO	174,53	
0/02/2023	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES IR SOBRE RESCISÃO		174,53
3/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1435 CLIENTE MENANI E FERREIRA LTDA	112,71	
3/02/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1435 CLIENTE MENANI E FERREIRA LTDA		112,71
			TRANSPORTE	53.011,58	53.011,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE	53.011,58	53.011,58
			VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1436 CLIENTE Coutinho E Fernandes Produtos	54,70	
16/02/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1436 CLIENTE Coutinho E Fernandes Produtos		54,70
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1437 CLIENTE Coutinho E Fernandes Produtos	54,70	
16/02/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1437 CLIENTE Coutinho E Fernandes Produtos		54,70
20/02/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 01/2023	153,08	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 01/2023		153,08
20/02/2023	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTES MES	139,15	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTES MES		139,15
20/02/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	695,24	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		695,24
20/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	9.874,00	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		9.874,00
28/02/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	4.000,00	
28/02/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		4.000,00
28/02/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTES MES	440,00	
28/02/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTES MES		440,00
28/02/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MES	179,20	
28/02/2023	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTES MES		179,20
28/02/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTES MES	46,98	
28/02/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MES		46,98
			TOTAL DO MÊS	68.648,63	68.648,63
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1439 CLIENTE Manuel Dos Santos Fernandez	850,00	
06/03/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1439 CLIENTE Manuel Dos Santos Fernandez		850,00
06/03/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.380,80	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.380,80
20/03/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 02/2023	46,98	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 02/2023		46,98
20/03/2023	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTES MES	353,73	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTES MES		353,73
20/03/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	468,60	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		468,60
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	4.873,00	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		4.873,00
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1440 CLIENTE Joao Batista Rodrigues Batista	4.200,00	
29/03/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1440 CLIENTE Joao Batista Rodrigues Batista		4.200,00
31/03/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
31/03/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
31/03/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTES MES	374,00	
31/03/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTES MES		374,00
31/03/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTES MES	133,32	
31/03/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MES		133,32
			TOTAL DO MÊS	18.080,43	18.080,43
05/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 69175 FORNEC. INOVA CHAVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	45,40	
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 69175 FORNEC. INOVA CHAVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		45,40
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1441 CLIENTE Victor Hugo Trevisani Silva Nunes	1.290,00	
05/04/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1441 CLIENTE Victor Hugo Trevisani Silva Nunes		1.290,00
			TRANSPORTE	1.335,40	1.335,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.335,40	1.335,40
06/04/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1442 CLIENTE Marcelo Alves De Lima	209,70	
17/04/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1442 CLIENTE Marcelo Alves De Lima		209,70
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1443 CLIENTE Donizete Da Silva Da Silva	1.890,00	
17/04/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1443 CLIENTE Donizete Da Silva Da Silva		1.890,00
18/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1444 CLIENTE Ronaldo Tsunematsu Hatta	1.138,00	
18/04/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1444 CLIENTE Ronaldo Tsunematsu Hatta		1.138,00
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1445 CLIENTE Marcelo Afonso Da Costa	349,50	
19/04/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1445 CLIENTE Marcelo Afonso Da Costa		349,50
20/04/2023	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	179,20	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTE MES		179,20
20/04/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	374,00	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		374,00
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	14.755,00	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		14.755,00
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1446 CLIENTE Janayr M. Cabral	349,50	
26/04/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1446 CLIENTE Janayr M. Cabral		349,50
29/04/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
29/04/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
29/04/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES	374,00	
29/04/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		374,00
30/04/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	137,99	
30/04/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		137,99
			TOTAL DO MÊS	27.518,29	27.518,29
06/05/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
06/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1447 CLIENTE Werner Gustavo Preeg	380,00	
08/05/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1447 CLIENTE Werner Gustavo Preeg		380,00
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1448 CLIENTE Gilvan Carvalho Lima	349,00	
08/05/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1448 CLIENTE Gilvan Carvalho Lima		349,00
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1449 CLIENTE ULTRAWIFI TELECOM LTDA	1.300,00	
17/05/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1449 CLIENTE ULTRAWIFI TELECOM LTDA		1.300,00
19/05/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	374,00	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		374,00
22/05/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 04/2023	137,99	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 04/2023		137,99
22/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	13.552,00	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		13.552,00
23/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 9792 FORNEC. SKYSTORE COMERCIO ELETRONICO LTDA	43,30	
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 9792 FORNEC. SKYSTORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		43,30
26/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 13467 FORNEC. STROLL LTDA	209,99	
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 13467 FORNEC. STROLL LTDA		209,99
			TRANSPORTE	19.372,28	19.372,28

c. Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 5495931 FORNEC. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	19.372,28 149,00	19.372,28
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 5495931 FORNEC. DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		149,00
31/05/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
31/05/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
31/05/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES	374,00	
31/05/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		374,00
31/05/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MES	53,56	
31/05/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		53,56
			TOTAL DO MÊS	23.348,84	23.348,84
06/06/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1450 CLIENTE Celso Luiz Casarotto	174,00	
07/06/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1450 CLIENTE Celso Luiz Casarotto		174,00
09/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1451 CLIENTE Adineis Lauwrs	250,00	
09/06/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1451 CLIENTE Adineis Lauwrs		250,00
19/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	11.588,90	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		11.588,90
20/06/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 05/2023	53,56	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 05/2023		53,56
20/06/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	374,00	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTE MES		374,00
30/06/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
30/06/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
30/06/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES	374,00	
30/06/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		374,00
30/06/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MES	11,19	
30/06/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		11,19
			TOTAL DO MÊS	19.251,65	19.251,65
06/07/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
17/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	9.547,60	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		9.547,60
20/07/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 06/2023	11,19	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 06/2023		11,19
20/07/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	374,00	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	FOLHA DESTE MES		374,00
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1452 CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Palma - RS	5.978,00	
21/07/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1452 CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova Palma - RS		5.978,00
24/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 202004 FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.822,22	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 202004 FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA		4.822,22
27/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 11956 FORNEC. PEZOTE COM DE PECAS E ACE PARA VEICULOS	70,00	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 11956 FORNEC. PEZOTE COM DE PECAS E ACE PARA VEICULOS		70,00
31/07/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
			TRANSPORTE	27.229,01	23.829,01

Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.229,01	23.829,01
			PAGO TAXA		3.400,00
31/07/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR			
31/07/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTES MÊS	374,00	
31/07/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTES MÊS		374,00
31/07/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTES MÊS	157,81	
31/07/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		157,81
			TOTAL DO MÊS	27.760,82	27.760,82
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1453 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8.608,67	
03/08/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1453 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		8.608,67
05/08/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS	3.026,00	
05/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MÊS		3.026,00
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1454 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	560,00	
14/08/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1454 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		560,00
15/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1455 CLIENTE Marco Isaias Alayo Chavez	85,90	
15/08/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1455 CLIENTE Marco Isaias Alayo Chavez		85,90
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1456 CLIENTE CAMARA DE BETIM	12.000,00	
18/08/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1456 CLIENTE CAMARA DE BETIM		12.000,00
18/08/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MÊS	374,00	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MÊS		374,00
18/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MÊS	8.253,00	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MÊS		8.253,00
21/08/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 07/2023	157,81	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 07/2023		157,81
24/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MÊS CFE NOTA FI 26725 FORNEC. BK ELETRONICOS LTDA	155,60	
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MÊS CFE NOTA FI 26725 FORNEC. BK ELETRONICOS LTDA		155,60
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1461 CLIENTE Marcia Cristine Tompson	356,97	
29/08/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1461 CLIENTE Marcia Cristine Tompson		356,97
30/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1462 CLIENTE Sergio Artur Ramos Menezes	237,98	
30/08/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1462 CLIENTE Sergio Artur Ramos Menezes		237,98
31/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	480,00	
31/08/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		480,00
31/08/2023	4.1.02.002.002	PRÔ LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
31/08/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
31/08/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTES MÊS	374,00	
31/08/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTES MÊS		374,00
31/08/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTES MÊS	589,49	
31/08/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		589,49
			TOTAL DO MÊS	38.659,42	38.659,42
01/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1464 CLIENTE International Global Solutions -	594,95	
01/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1464 CLIENTE International Global Solutions -		594,95
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MÊS CFE NOTA FI 1465 CLIENTE Alinson Prado Pereira	4.562,97	
			TRANSPORTE	5.157,92	594,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.157,92	594,95
04/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1465 CLIENTE Alinson Prado Pereira		4.562,97
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1466 CLIENTE Renato Andre Rossini	461,93	
04/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1466 CLIENTE Renato Andre Rossini		461,93
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1467 CLIENTE Jose Dalbem	505,00	
04/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1467 CLIENTE Jose Dalbem		505,00
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1468 CLIENTE Lucas Moura	197,97	
04/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1468 CLIENTE Lucas Moura		197,97
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1469 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	3.670,00	
04/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1469 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		3.670,00
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1470 CLIENTE Barra Papeis Industria E Comer Barra Papeis Industria E Come	405,00	
04/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1470 CLIENTE Barra Papeis Industria E Comer Barra Papeis Industria E Come		405,00
05/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1471 CLIENTE Marcelo Augusto Ferreira Coutinho	405,00	
05/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1471 CLIENTE Marcelo Augusto Ferreira Coutinho		405,00
05/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1472 CLIENTE Renato Iquiene	405,00	
05/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1472 CLIENTE Renato Iquiene		405,00
05/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1473 CLIENTE Juordan Pedroni	810,00	
05/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1473 CLIENTE Juordan Pedroni		810,00
06/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1474 CLIENTE Jorge Machado Duarte Junior	1.508,00	
06/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1474 CLIENTE Jorge Machado Duarte Junior		1.508,00
06/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1475 CLIENTE Luanderson Sousa	2.751,00	
06/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1475 CLIENTE Luanderson Sousa		2.751,00
06/09/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
06/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1476 CLIENTE Julio Oliveira	112,62	
11/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1476 CLIENTE Julio Oliveira		112,62
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1477 CLIENTE Vania De Sousa E Silva	114,02	
11/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1477 CLIENTE Vania De Sousa E Silva		114,02
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1478 CLIENTE Vanberg Cruz	917,00	
11/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1478 CLIENTE Vanberg Cruz		917,00
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1481 CLIENTE Adenet Informatca Ltda - Epp	178,00	
11/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1481 CLIENTE Adenet Informatca Ltda - Epp		178,00
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1482 CLIENTE Adenet Informatca Ltda - Epp	712,00	
11/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1482 CLIENTE Adenet Informatca Ltda - Epp		712,00
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1483 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO UNA	13.184,85	
12/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1483 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO UNA		13.184,85
			TRANSPORTE	34.521,31	34.521,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE	34.521,31	34.521,31
12/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1484 CLIENTE Geison Muller	221,00	
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1484 CLIENTE Geison Muller	221,00	221,00
12/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1485 CLIENTE Lucas Farias Lopes		
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1485 CLIENTE Lucas Farias Lopes	442,00	442,00
12/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1486 CLIENTE Linecom Comercio E Servicos		
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1486 CLIENTE Linecom Comercio E Servicos	420,12	420,12
13/09/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 30458 FORNEC. BK ELETRONICOS LTDA		
13/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 30458 FORNEC. BK ELETRONICOS LTDA		420,12
14/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1487 CLIENTE Gabrielly Lima	1.033,90	
14/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1487 CLIENTE Gabrielly Lima		1.033,90
14/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1488 CLIENTE Alandesson Bezerra	993,90	
14/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1488 CLIENTE Alandesson Bezerra		993,90
14/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1489 CLIENTE Joao De D Da Silva Joao De D Da Silva	1.033,90	
14/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1489 CLIENTE Joao De D Da Silva Joao De D Da Silva		1.033,90
14/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1490 CLIENTE Antonio Js Da Silva	1.033,90	
14/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1490 CLIENTE Antonio Js Da Silva		1.033,90
14/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1491 CLIENTE Italo Tito	1.033,90	
14/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1491 CLIENTE Italo Tito		1.033,90
15/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1492 CLIENTE Robson Camara	221,00	
15/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1492 CLIENTE Robson Camara		221,00
15/09/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	6.442,00	
15/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 304 FORNEC. LUIZ EDUARDO GASPARI 08575510940	929,61	6.442,00
16/09/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 304 FORNEC. LUIZ EDUARDO GASPARI 08575510940		929,61
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1493 CLIENTE Antonia Consuelo Lima Martins	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1493 CLIENTE Antonia Consuelo Lima Martins		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1494 CLIENTE Paulo Fernando	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1494 CLIENTE Paulo Fernando		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1495 CLIENTE Luildima Sousa Rodrigues	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1495 CLIENTE Luildima Sousa Rodrigues		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1496 CLIENTE Miguel Aparecido Longo Filho	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1496 CLIENTE Miguel Aparecido Longo Filho		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1497 CLIENTE Jane Lozado Josue	2.832,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1497 CLIENTE Jane Lozado Josue		2.832,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1498 CLIENTE Marcus Castro	1.416,00	
			TRANSPORTE	58.459,54	57.043,54

.P.J.: 85.067.502/0001-92

odo: 01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.459,54	57.043,54
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1498 CLIENTE Marcus Castro		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1499 CLIENTE Wellington Nunes	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1499 CLIENTE Wellington Nunes		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1500 CLIENTE Nonato Sousa Cardoso	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1500 CLIENTE Nonato Sousa Cardoso		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1501 CLIENTE Bruna Gonzaga	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1501 CLIENTE Bruna Gonzaga		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1502 CLIENTE Ricardo Baia Silva	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1502 CLIENTE Ricardo Baia Silva		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1503 CLIENTE Betiane Soares	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1503 CLIENTE Betiane Soares		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1504 CLIENTE Andria Cantao	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1504 CLIENTE Andria Cantao		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1505 CLIENTE Liliam Mayre Rodrigues De Matos	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1505 CLIENTE Liliam Mayre Rodrigues De Matos		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1506 CLIENTE Frederico Matos	3.460,99	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1506 CLIENTE Frederico Matos		3.460,99
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1507 CLIENTE Augusto Cesar De Oliveira Rosa Cesar	2.832,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1507 CLIENTE Augusto Cesar De Oliveira Rosa Cesar		2.832,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1508 CLIENTE Higor Souza Marques	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1508 CLIENTE Higor Souza Marques		1.416,00
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1509 CLIENTE Edvanildo J Jesus	1.416,00	
18/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1509 CLIENTE Edvanildo J Jesus		1.416,00
20/09/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTA MES SIMPLESN DE 08/2023	589,49	
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTA MES SIMPLESN DE 08/2023		589,49
20/09/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	374,00	
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		374,00
23/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1511 CLIENTE Marcio Oliveira	1.680,00	
23/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1511 CLIENTE Marcio Oliveira		1.680,00
23/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1512 CLIENTE Junior Reis	420,00	
23/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1512 CLIENTE Junior Reis		420,00
23/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1513 CLIENTE Congregacao Das Angelicas De S Congregacao Das Angelicas De	420,00	
23/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1513 CLIENTE Congregacao Das Angelicas De S Congregacao Das Angelicas De		420,00
23/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1514 CLIENTE Solucao Digital Em Copiadoras .-	420,00	
23/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1514 CLIENTE Solucao Digital Em Copiadoras .-		420,00
23/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1515 CLIENTE Luiz Ricardo Holm	75,30	
23/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1515 CLIENTE Luiz Ricardo Holm		75,30
			TRANSPORTE	81.475,32	81.475,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.475,32	81.475,32
23/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1516 CLIENTE Denis Soares De Oliveira	90,00	
23/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1516 CLIENTE Denis Soares De Oliveira		90,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1517 CLIENTE Aldimar R Martins	420,00	
25/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1517 CLIENTE Aldimar R Martins		420,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1518 CLIENTE Dmp Informatica Ltda	420,00	
25/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1518 CLIENTE Dmp Informatica Ltda		420,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1519 CLIENTE Orivaldo Rosa Junior Oliveira	420,00	
25/09/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1519 CLIENTE Orivaldo Rosa Junior Oliveira		420,00
29/09/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
29/09/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
29/09/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES	374,00	
29/09/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		374,00
30/09/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	1.772,07	
30/09/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		1.772,07
			TOTAL DO MÊS	88.371,39	88.371,39
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1522 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU	55.101,75	
02/10/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1522 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU		55.101,75
03/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 70051 FORNEC. NS TELEINFORMATICA LTDA	3.024,25	
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 70051 FORNEC. NS TELEINFORMATICA LTDA		3.024,25
04/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	3.970,00	
04/10/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		3.970,00
06/10/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	8.658,00	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		8.658,00
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1528 CLIENTE Adenet Informatica Ltda - Epp	90,00	
18/10/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1528 CLIENTE Adenet Informatica Ltda - Epp		90,00
20/10/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 09/2023	1.772,07	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 09/2023		1.772,07
20/10/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	374,00	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		374,00
25/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 329919 FORNEC. PUT PUT COMERCIO LTDA	114,90	
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 329919 FORNEC. PUT PUT COMERCIO LTDA		114,90
25/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 2944 FORNEC. DEVICES TECNOLOGIA LTDA	89,90	
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 2944 FORNEC. DEVICES TECNOLOGIA LTDA		89,90
26/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 2051 FORNEC. W. R. SONEGO	20,22	
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 2051 FORNEC. W. R. SONEGO		20,22
			TRANSPORTE	76.241,09	76.241,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.241,09	76.241,09
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1529 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO	6.285,00	
30/10/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1529 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO		6.285,00
31/10/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
31/10/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
31/10/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES	374,00	
31/10/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		374,00
31/10/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	1.647,04	
31/10/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		1.647,04
			TOTAL DO MÊS	87.947,13	87.947,13
07/11/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
10/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1530 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO	2.768,00	
10/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1530 CLIENTE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO		2.768,00
16/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 3014 FORNEC. MUNDO ISP LAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	936,85	
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 3014 FORNEC. MUNDO ISP LAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		936,85
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1531 CLIENTE Mauricio Kaoru Noriyuki	385,00	
16/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1531 CLIENTE Mauricio Kaoru Noriyuki		385,00
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1532 CLIENTE Wystten Kalyton	188,75	
16/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1532 CLIENTE Wystten Kalyton		188,75
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1533 CLIENTE Lucas Munhoz Do Amaral	115,00	
16/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1533 CLIENTE Lucas Munhoz Do Amaral		115,00
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 134913 FORNEC. HENRIQUE MANOCHIO DE OLIVEIRA	104,93	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 134913 FORNEC. HENRIQUE MANOCHIO DE OLIVEIRA		104,93
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1534 CLIENTE Rosana Reis Barros	34,50	
17/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1534 CLIENTE Rosana Reis Barros		34,50
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1535 CLIENTE Igor Dias Da Silva	38,60	
17/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1535 CLIENTE Igor Dias Da Silva		38,60
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1536 CLIENTE Luis Almeida	115,00	
17/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1536 CLIENTE Luis Almeida		115,00
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	8.778,00	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		8.778,00
20/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 43692 FORNEC. LEED STORE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	404,60	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 43692 FORNEC. LEED STORE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		404,60
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1537 CLIENTE Silvani Felberg Sibim	51,90	
20/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1537 CLIENTE Silvani Felberg Sibim		51,90
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1538 CLIENTE Marcio Stelato	906,60	
20/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1538 CLIENTE Marcio Stelato		906,60
			TRANSPORTE	17.853,73	17.853,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.853,73	17.853,73
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1539 CLIENTE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	9.138,30	
20/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1539 CLIENTE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA		9.138,30
20/11/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 10/2023	1.647,04	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTES MÊS SIMPLESN DE 10/2023		1.647,04
20/11/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	374,00	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		374,00
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1540 CLIENTE Silvio Conchon	1.720,10	
21/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1540 CLIENTE Silvio Conchon		1.720,10
23/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1541 CLIENTE Lucas Heitor	230,00	
23/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1541 CLIENTE Lucas Heitor		230,00
23/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1542 CLIENTE Gustavo Fae	602,00	
23/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1542 CLIENTE Gustavo Fae		602,00
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1543 CLIENTE Thlago Santos Silva Ribeiro De Souza	3.842,00	
27/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1543 CLIENTE Thlago Santos Silva Ribeiro De Souza		3.842,00
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1544 CLIENTE Maurício Renz	870,00	
27/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1544 CLIENTE Maurício Renz		870,00
29/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 85279 FORNEC. GOBBI BRINQUEDOS VARIEDADES LTDA	52,55	
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 85279 FORNEC. GOBBI BRINQUEDOS VARIEDADES LTDA		52,55
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1545 CLIENTE COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	4.062,50	
29/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1545 CLIENTE COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		4.062,50
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1546 CLIENTE COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	1.625,00	
29/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1546 CLIENTE COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		1.625,00
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1547 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PELOTAS - RS	650,00	
29/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1547 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PELOTAS - RS		650,00
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1548 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PELOTAS - RS	1.300,00	
29/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1548 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PELOTAS - RS		1.300,00
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1549 CLIENTE Rogerio Rocha De Azevedo	230,00	
30/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1549 CLIENTE Rogerio Rocha De Azevedo		230,00
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1550 CLIENTE Fabio Camilo Silva Ramos	89,53	
30/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1550 CLIENTE Fabio Camilo Silva Ramos		89,53
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1551 CLIENTE Queli Lima	230,00	
			TRANSPORTE	44.516,75	44.286,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.516,75	44.286,75
30/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1551 CLIENTE Quell Lima		230,00
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1552 CLIENTE Jose Nori	140,00	
30/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1552 CLIENTE Jose Nori		140,00
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1553 CLIENTE Rafael Gadelha	38,90	
30/11/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1553 CLIENTE Rafael Gadelha		38,90
30/11/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
30/11/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
30/11/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES	374,00	
30/11/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTE MES		374,00
30/11/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MES	885,56	
30/11/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		885,56
			TOTAL DO MÊS	49.355,21	49.355,21
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1554 CLIENTE Gustavo Barbosa	130,00	
01/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1554 CLIENTE Gustavo Barbosa		130,00
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1555 CLIENTE Amanda Meneses	41,70	
01/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1555 CLIENTE Amanda Meneses		41,70
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1556 CLIENTE Marcio Serena	140,00	
01/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1556 CLIENTE Marcio Serena		140,00
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1557 CLIENTE Elizandra Moraes Da Silva	42,90	
01/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1557 CLIENTE Elizandra Moraes Da Silva		42,90
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1558 CLIENTE Enio Garcia	130,00	
01/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1558 CLIENTE Enio Garcia		130,00
04/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1559 CLIENTE Felipe Vidal	41,70	
04/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1559 CLIENTE Felipe Vidal		41,70
04/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1560 CLIENTE Gillardo Marques	52,53	
04/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1560 CLIENTE Gillardo Marques		52,53
05/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 4352 FORNEC. 49.321.733 LUCAS DE OLIVEIRA ROBERTO	98,90	
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 4352 FORNEC. 49.321.733 LUCAS DE OLIVEIRA ROBERTO		98,90
05/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES	6.533,00	
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES		6.533,00
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1562 CLIENTE Edvaldo Borge Pinheiro	37,40	
06/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1562 CLIENTE Edvaldo Borge Pinheiro		37,40
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1563 CLIENTE Sonia Mara Schvingel Vieira Sonia Mara Schvingel Vieira	90,74	
06/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1563 CLIENTE Sonia Mara Schvingel Vieira Sonia Mara Schvingel Vieira		90,74
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1564 CLIENTE Norma De Lima Alexandre Lima	53,60	
06/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1564 CLIENTE Norma De Lima Alexandre Lima		53,60
06/12/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	3.026,00	
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		3.026,00
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1565 CLIENTE Vania De Souza Mothe	140,00	
			TRANSPORTE	10.558,47	10.418,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1565 CLIENTE Vania De Souza Mothe	10.558,47	10.418,47
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1566 CLIENTE Marcelo Kong	63,80	140,00
07/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1566 CLIENTE Marcelo Kong		63,80
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1567 CLIENTE Daniel Franca	50,00	
07/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1567 CLIENTE Daniel Franca		50,00
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1568 CLIENTE Gildo Antonio	140,00	
07/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1568 CLIENTE Gildo Antonio		140,00
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1569 CLIENTE Lais Brandao	39,80	
07/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1569 CLIENTE Lais Brandao		39,80
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1570 CLIENTE Jorge Ricardo Laureano Da Silva	39,90	
07/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1570 CLIENTE Jorge Ricardo Laureano Da Silva		39,90
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1571 CLIENTE Rafael Galdino Siqueira Nunes	38,50	
08/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1571 CLIENTE Rafael Galdino Siqueira Nunes		38,50
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1572 CLIENTE Alex Schaefer Peiter	66,90	
08/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1572 CLIENTE Alex Schaefer Peiter		66,90
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1573 CLIENTE Saulo Neves De Albuquerque	90,54	
08/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1573 CLIENTE Saulo Neves De Albuquerque		90,54
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1574 CLIENTE Valcir Pfiffer	140,00	
08/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1574 CLIENTE Valcir Pfiffer		140,00
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1575 CLIENTE Marcos Tadeu Celusso	62,90	
08/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1575 CLIENTE Marcos Tadeu Celusso		62,90
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1577 CLIENTE Homero Perazzo Filho	41,00	
11/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1577 CLIENTE Homero Perazzo Filho		41,00
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1578 CLIENTE Christina Medeiros	54,63	
11/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1578 CLIENTE Christina Medeiros		54,63
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1579 CLIENTE Antonio Carlos Da Silva	37,40	
11/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1579 CLIENTE Antonio Carlos Da Silva		37,40
13/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 13152 FORNEC. SUMAY DO BRASIL LTDA	1.019,24	
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 13152 FORNEC. SUMAY DO BRASIL LTDA		1.019,24
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1580 CLIENTE Michel Francesconi	235,00	
13/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1580 CLIENTE Michel Francesconi		235,00
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1581 CLIENTE Gercira De Fatima Rodrigues Costa	140,00	
14/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1581 CLIENTE Gercira De Fatima Rodrigues Costa		140,00
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1582 CLIENTE Marcus Vinicius Rangel Coelho Rangel	235,00	
14/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1582 CLIENTE Marcus Vinicius Rangel Coelho Rangel		235,00
			TRANSPORTE	13.053,08	13.053,08

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.053,08	13.053,08
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1583 CLIENTE Leonardo Alves	235,00	
14/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1583 CLIENTE Leonardo Alves		235,00
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1584 CLIENTE Felipe Carlos	235,00	
14/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1584 CLIENTE Felipe Carlos		235,00
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1585 CLIENTE Marcos Paulo Aristides Souza	91,66	
15/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1585 CLIENTE Marcos Paulo Aristides Souza		91,66
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1586 CLIENTE Eduardo Moreira	92,80	
15/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1586 CLIENTE Eduardo Moreira		92,80
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1587 CLIENTE Jairo Ferreira Rocha	93,18	
15/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1587 CLIENTE Jairo Ferreira Rocha		93,18
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1588 CLIENTE Teccyber Informatica Ltda	138,90	
15/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1588 CLIENTE Teccyber Informatica Ltda		138,90
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1590 CLIENTE Glauco Correa	899,00	
18/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NO MES CFE NOTA FI 1590 CLIENTE Glauco Correa		899,00
20/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 1241 FORNEC. TOKEN LINK CONECTIVIDADE LTDA	10.433,01	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 1241 FORNEC. TOKEN LINK CONECTIVIDADE LTDA		10.433,01
20/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 1242 FORNEC. TOKEN LINK CONECTIVIDADE LTDA	1.003,93	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 1242 FORNEC. TOKEN LINK CONECTIVIDADE LTDA		1.003,93
20/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 1243 FORNEC. TOKEN LINK CONECTIVIDADE LTDA	4.657,81	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	COMPRA DE MERC.P/REVENDA NO MES CFE NOTA FI 1243 FORNEC. TOKEN LINK CONECTIVIDADE LTDA		4.657,81
20/12/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTA MES SIMPLESN DE 11/2023	885,56	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	SIMPLES DESTA MES SIMPLESN DE 11/2023		885,56
20/12/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	PAGTO DE GPS REF. MES	374,00	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		374,00
30/12/2023	4.1.02.002.002	PRO LABORE	PAGO TAXA	3.400,00	
30/12/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	PAGO TAXA		3.400,00
30/12/2023	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	INSS DESTA MES	374,00	
30/12/2023	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	INSS DESTA MES		374,00
31/12/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTA MES	124,62	
31/12/2023	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTA MES		124,62
31/12/2023	4.1.01.001.001	CUSTOS DE VENDAS DE MERCADORIAS	VALOR DO CUSTO REF. CMV 2023	110.758,00	
31/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR DO CUSTO REF. CMV 2023		110.758,00
31/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	9.147,93	
31/12/2023	4.1.02.001.004	F G T S	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		9.147,93
31/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	7.503,50	
31/12/2023	4.1.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		7.503,50
31/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	5.274,45	
31/12/2023	4.1.02.001.002	FÉRIAS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		5.274,45
31/12/2023	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	223.447,10	
31/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		223.447,10
31/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	272,50	
			TRANSPORTE	392.495,03	392.222,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/12/2023	4.1.02.001.003	13º SALARIO	TRANSPORTE	392.495,03	392.222,53
1/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		272,50
1/12/2023	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	5.712,71	
1/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	42.000,00	5.712,71
1/12/2023	4.1.02.002.002	PRÓ LABORE	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		42.000,00
1/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	110.758,00	
1/12/2023	4.1.01.001.001	CUSTOS DE VENDAS DE MERCADORIAS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		110.758,00
1/12/2023	5.3.01.001.001	RESULTADO LIQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023	42.778,01	
1/12/2023	2.3.01.003.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO 2023		42.778,01
TOTAL DO MÊS				593.743,75	593.743,75

RCO ANTONIO DO NASCIMENTO
 ADMINISTRADOR
 F: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAUR
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR04783404
 CPF: 183.942.139-87


 LETE ISABEL DE FREITAS
 ADMINISTRADOR
 F: 779.672.679-15

Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

BALANCETE

digito	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.981,18D	363.852,93	325.598,40	247.235,71D
2	1.1	CIRCULANTE	208.981,18D	363.852,93	325.598,40	247.235,71D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	197.825,00D	223.447,10	214.840,40	206.431,70D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	197.825,00D	223.447,10	214.840,40	206.431,70D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	197.825,00D	223.447,10	214.840,40	206.431,70D
28	1.1.03	ESTOQUES	11.156,18D	140.405,83	110.758,00	40.804,01D
29	1.1.03.001	ESTOQUE PARA REVENDA	11.156,18D	140.405,83	110.758,00	40.804,01D
31	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	11.156,18D	140.405,83	110.758,00	40.804,01D
49	1.3	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1.3.02	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.3.02.001	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.3.02.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.542,00D	0,00	0,00	1.542,00D
68	1.3.02.001.002	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSILIOS	1.542,00C	0,00	0,00	1.542,00C
60	1.3.02.001.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.373,30D	0,00	0,00	9.373,30D
71	1.3.02.001.004	(-) DEP.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.373,30C	0,00	0,00	9.373,30C
79	2	PASSIVO	208.981,18C	79.871,34	118.125,87	247.235,71C
80	2.1	CIRCULANTE	8.181,42C	79.871,34	75.347,86	3.657,94C
81	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.181,42C	79.871,34	75.347,86	3.657,94C
82	2.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.892,06C	15.942,51	13.050,45	0,00
91	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	2.892,06C	15.942,51	13.050,45	0,00
85	2.1.01.002	PRO LABORE A PAGAR	3.153,85C	42.127,85	42.000,00	3.026,00C
89	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	3.153,85C	42.127,85	42.000,00	3.026,00C
96	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.335,64C	15.546,34	14.584,70	374,00C
92	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	664,94C	5.194,78	4.903,84	374,00C
93	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	392,40C	9.540,33	9.147,93	0,00
94	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	278,30C	811,23	532,93	0,00
98	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	799,87C	6.254,64	5.712,71	257,94C
97	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	799,87C	6.254,64	5.712,71	257,94C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.799,76C	0,00	42.778,01	243.577,77C
111	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.799,76C	0,00	42.778,01	243.577,77C
112	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
113	2.3.01.001.001	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
114	2.3.01.001.002	SALETE ISABEL DE FREITAS	118.800,00C	0,00	0,00	118.800,00C
116	2.3.01.003	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.799,76C	0,00	42.778,01	123.577,77C
125	2.3.01.003.001	LUCROS ACUMULADOS	80.799,76C	0,00	42.778,01	123.577,77C
128	3	RECEITAS	0,00	229.159,81	229.159,81	0,00
129	3.1	RECEITAS BRUTA	0,00	229.159,81	229.159,81	0,00
130	3.1.01	RECEITA DE BRUTA DE VENDA E SERVIÇO	0,00	229.159,81	229.159,81	0,00
131	3.1.01.001	RECEITA DE BRUTA DE VENDA E SERVIÇO	0,00	223.447,10	223.447,10	0,00
133	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	223.447,10	223.447,10	0,00
136	3.1.01.002	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	5.712,71	5.712,71	0,00
142	3.1.01.002.001	SIMPLES S/VENDAS	0,00	5.712,71	5.712,71	0,00
231	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	180.230,83	180.230,83	0,00
232	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	180.230,83	180.230,83	0,00
233	4.1.01	CUSTOS VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	110.758,00	110.758,00	0,00
234	4.1.01.001	CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	110.758,00	110.758,00	0,00
185	4.1.01.001.001	CUSTOS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	110.758,00	110.758,00	0,00
134	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAL	0,00	69.472,83	69.472,83	0,00
186	4.1.02.001	DESPESAS COM FUNCIONARIO	0,00	27.472,83	27.472,83	0,00
90	4.1.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.777,95	12.777,95	0,00
105	4.1.02.001.002	FÉRIAS	0,00	5.274,45	5.274,45	0,00
138	4.1.02.001.003	13º SALARIO	0,00	272,50	272,50	0,00
34	4.1.02.001.004	F G T S	0,00	9.147,93	9.147,93	0,00
187	4.1.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
151	4.1.02.002.002	PRÓ LABORE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
206	5	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00	223.447,10	223.447,10	0,00
207	5.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	223.447,10	223.447,10	0,00
208	5.3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	223.447,10	223.447,10	0,00
209	5.3.01.001	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	223.447,10	223.447,10	0,00
210	5.3.01.001.001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	223.447,10	223.447,10	0,00

MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAU
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR04783404
 CPF: 183.942.139-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	247.235,71D	208.981,18D
2	1.1	CIRCULANTE	247.235,71D	208.981,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	206.431,70D	197.825,00D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	206.431,70D	197.825,00D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	206.431,70D	197.825,00D
28	1.1.03	ESTOQUES	40.804,01D	11.156,18D
29	1.1.03.001	ESTOQUE PARA REVENDA	40.804,01D	11.156,18D
31	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	40.804,01D	11.156,18D
49	1.3	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
53	1.3.02	IMOBILIZADO	0,00	0,00
54	1.3.02.001	IMOBILIZADO	0,00	0,00
58	1.3.02.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.542,00D	1.542,00D
68	1.3.02.001.002	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSILIOS	1.542,00C	1.542,00C
60	1.3.02.001.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.373,30D	9.373,30D
71	1.3.02.001.004	(-) DEP.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.373,30C	9.373,30C
79	2	PASSIVO	247.235,71C	208.981,18C
80	2.1	CIRCULANTE	3.657,94C	8.181,42C
81	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.657,94C	8.181,42C
82	2.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.892,06C
91	2.1.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.892,06C
85	2.1.01.002	PRO LABORE A PAGAR	3.026,00C	3.153,85C
89	2.1.01.002.001	PRO LABORE A PAGAR	3.026,00C	3.153,85C
96	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	374,00C	1.335,64C
92	2.1.01.005.001	GPS A PAGAR	374,00C	664,94C
93	2.1.01.005.002	FGTS A PAGAR	0,00	392,40C
94	2.1.01.005.003	IRRF A PAGAR	0,00	278,30C
98	2.1.01.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	257,94C	799,87C
97	2.1.01.006.001	SIMPLES A RECOLHER	257,94C	799,87C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.577,77C	200.799,76C
111	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	243.577,77C	200.799,76C
112	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00C	120.000,00C
113	2.3.01.001.001	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	1.200,00C	1.200,00C
114	2.3.01.001.002	SALETE ISABEL DE FREITAS	118.800,00C	118.800,00C
116	2.3.01.003	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	123.577,77C	80.799,76C
125	2.3.01.003.001	LUCROS ACUMULADOS	123.577,77C	80.799,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 247.235,71 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos)

RCO ANTONIO DO NASCIMENTO
 MINISTRADOR
 F: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAUR
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR04783404
 CPF: 183.942.139-87



 SALETE ISABEL DE FREITAS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 779.672.679-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Operacional				
REVENDA DE MERCADORIAS	223.447,10	223.447,10	149.043,29	149.043,29
Receita Líquida		223.447,10		149.043,29
Simplex s/Vendas				
SIMPLES S/VENDAS	(5.712,71)		(3.849,10)	
CUSTOS DE VENDAS DE MERCADORIAS	(110.758,00)	(116.470,71)	(59.617,20)	(63.466,30)
Lucro Bruto		106.976,39		85.576,99
Despesas Administrativas				
SALARIOS E ORDENADOS				
FÉRIAS	(7.503,50)		(51.914,00)	
13º SALARIO	(5.274,45)		(5.798,89)	
F G T S	(272,50)		(3.424,17)	
PRÓ LABORE	(9.147,93)		(5.145,58)	
	(42.000,00)	(64.198,38)	(44.200,00)	(110.482,64)
Despesas Operacionais		42.778,01		(24.905,65)
Resultado operacional líquido		42.778,01		(24.905,65)
Resultado Antes do IR		42.778,01		(24.905,65)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		42.778,01		(24.905,65)

IARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
PF: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAUR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR04783404
CPF: 183.942.139-87



SALETE ISABEL DE FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 779.672.679-15

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
UCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	80.799,76	105.705,41
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	42.778,01	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	123.577,77	(24.905,65)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
UCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	123.577,77	80.799,76

MARC ANTONIO DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAU
Reg. no CRC - PR sob o No. PR04783404
CPF: 183.942.139-87



SALETÉ ISABEL DE FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 779.672.679-15

Empresa: **PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Fo

CNPJ: 85.067.502/0001-92
Insc. Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

Número livro: 0017

CONTEXTO OPERACIONAL

MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO INFORMATICA é uma empresa privada, com sede em Curitiba no Estado do Paraná desde 31/07/1996, e tem como principal atividade Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

BASE DE PREPARAÇÃO**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, RESOLUÇÃO CFC Nº 1.148/12.

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DA APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras individuais são apresentadas em reais (R\$), moeda funcional da empresa.

MUDANÇA NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Não há pronunciamentos ou interpretações de CPC/ IRFS que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis.

USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

A preparação das demonstrações financeiras e individuais, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) requer que o administrador da empresa faça julgamentos, estimativas e suposições que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir destas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pelo empresário, sendo as alterações reconhecidas no exercício no qual tais estimativas são realizadas e nos exercícios futuros afetados.

NOTA 3 – Estoque

NOTA 4 – Imobilizado

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

Foi adotado o regime de competência para a apuração do resultado. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no momento em que elas ocorrem independentes do seu efetivo recebimento ou pagamento.

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

Caixa e Equivalentes a Caixa inclui caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação, ou considera de liquidez imediata, conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitas a baixo risco de mudança de valor.

CLIENTES

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela revenda de mercadorias e são registradas pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário serão apresentadas no ativo não circulante.

ESTOQUES

O estoque é registrado pelo custo de aquisição e demonstrado pelo menor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Os custos dos estoques inclui o custo histórico de aquisição acrescidos de impostos não recuperáveis e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. O custeio de seu estoque é utilizando o método do Preço Específico devido ao seu método de trabalho, a mesma compra conforme sua ordem de venda.

IMOBILIZADO

O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando necessário. A depreciação é computada pelo método linear, as taxas consideradas compatíveis da vida útil, conforme demonstrada na Nota Explicativa nº 4. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento do exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

CONTAS A PAGAR

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulantes. As contas a pagar são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Empresa: **PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Fo

CNPJ: 85.067.502/0001-92
Insc. Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

Número livro: 0017

As obrigações trabalhistas e sociais são obrigações para com seus trabalhadores e contribuintes (sócios) que por meio de salários e pró-labores são remunerados mensalmente. Estas obrigações não compreendem as retiradas de lucros ou participações de lucros no ano base. As obrigações sociais são consideradas as despesas com INSS, FGTS, Contribuições Sindicais e Imposto de renda retida na fonte.

IMPOSTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional, recolhe os impostos através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DASN, arrecadação unificada dos impostos e contribuições, sendo: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Programa de Integração Social – PIS, Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

As obrigações financeiras são aquelas que são devidas as entidades financeiras como Banco e Associações. As obrigações financeiras classificadas no Passivo Circulante são aquela que tem seu vencimentos menores que 12 meses, as obrigações maiores que este período são consideradas Passivo Não Circulante.

VENDA DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

A Receita Operacional da venda é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos produtos e mercadorias foram transferidos para o comprador de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para entidade. A receita operacional da prestação de serviços é reconhecida tendo-se como base a etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que os custos relacionados a tal prestação de serviços possam ser mensurados.

1. CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.981,18d	363.852,93	325.598,40	247.235,71d
2	1.1	CIRCULANTE	208.981,18d	363.852,93	325.598,40	247.235,71d
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	197.825,00d	223.447,10	214.840,40	206.431,70d
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	197.825,00d	223.447,10	214.840,40	206.431,70d
5	1.1.01.001.001	CAIXA	197.825,00d	223.447,10	214.840,40	206.431,70d

Caixa e equivalentes a caixa são registrados pelos valores de custo.

2. ESTOQUE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	1.1.03	ESTOQUES	11.156,18d	140.405,83	110.758,00	40.804,01d
29	1.1.03.001	ESTOQUE PARA REVENDA	11.156,18d	140.405,83	110.758,00	40.804,01d
31	1.1.03.001.001	MERCADORIA PARA REVENDA	11.156,18d	140.405,83	110.758,00	40.804,01d

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**3.1 CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa é composto por 10.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada totalmente integralizada em moeda corrente do país.

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.799,76c	0,00	42.778,01	243.577,77c
111	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.799,76c	0,00	42.778,01	243.577,77c
112	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00c	0,00	0,00	120.000,00c
113	2.3.01.001.001	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO		1.200,00c	0,00	1.200,00c
114	2.3.01.001.002	SALETE ISABEL DE FREITAS	118.800,00c	0,00	0,00	118.800,00c
116	2.3.01.003	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.799,76c	0,00	42.778,01	123.577,77c
125	2.3.01.003.001	LUCROS ACUMULADOS	80.799,76c	0,00	42.778,01	123.577,77c

3.2 LUCROS ou PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresentou lucro no valor de R\$ 42.778,01

4. RECEITA OPERACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Crédito
128	3	RECEITAS	217.734,39
129	3.1	RECEITAS BRUTA	217.734,39
130	3.1.01	RECEITA DE BRUTA DE VENDA E SERVIÇO	217.734,39
131	3.1.01.001	RECEITA DE BRUTA DE VENDA E SERVIÇO	223.447,10
133	3.1.01.001.001	REVENDA DE MERCADORIAS	223.447,10

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Empresa:

PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Página 25 de 29

Fo

CNPJ:

85.067.502/0001-92

Insc. Junta Comercial: 41211351532 Data: 31/07/1996

Número livro:

0017

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023

MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
EMPRESÁRIO - ADMINISTRADOR
CPF: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAUR
Técnico em contabilidade
Reg. No CRC - PR sob o No. PR04783-4/O4
CPF: 183.942.139-87



SALETE ISABEL DE FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 779.672.679-15

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2023

À

EDSON GIL LAMAUR
CRC n.º PR04783404
Endereço: Avenida BRASILIA, nº 6798, NOVO MUNDO, CEP nº 81020-010
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 85.067.502/0001-92, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (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,

.....
MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 771.173.959-15


SALETE DE FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 779.672.679-15

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que substitui o Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Razão Social da Empresa..... PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Atividade Econômica.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: Rua EGITO, 374

Complemento.....:

Bairro.....: CAJURU

Município.....: CURITIBA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ.....: 85.067.502/0001-92

Inscrição Estadual.....: 9040982725

Registro na junta.....: 41211351532 Data registro: 31/07/1996

Inscrição Municipal.....: 1401333165-7

CURITIBA, 31/12/2023

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 771.173.959-15

EDSON GIL LAMAUER
Reg. no CRC - PR sob o No. PR04783404
CPF: 183.942.139-87



SALETE DE FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 779.672.679-15

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 17

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Curitiba, 31/12/20

EDSON GIL LAMAUR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 047834

MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 771.173.959-15



SALETE DE FREITAS
ADMISTRADOR
CPF: 779.672.679-15



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18394213987	EDSON GIL LAMAUR
77117395915	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/06/2024 16:27 SOB N°
20244037183.

PROTOCOLO: 244037183 DE 07/06/2024. NIRE: 41211351532.
PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/06/2024
empresafacil.pr.gov.br