



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 035122189-10

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

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

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

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

Válida até 28/02/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Piraquara, 29 de Junho de 2020



Carimbo e Assinatura

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

**MUNICIPIO DE PIRAQUARA**

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Empresa  **Fácil****ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO****2024**

Nº Doc:162

Inscrição Municipal:**Nome Fantasia:****Razão Social:** ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME**CNPJ:** 03.983.321/0001-41**Atividade Principal:** 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço)**Atividade(s) Secundária(s):** 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Não exerce no endereço), 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 6110-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 7319-0/02 - Promoção de vendas (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço)**Município:** Piraquara **Endereço:** RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANISCO, 1313, , VILA IPANEMA**CEP:** 83301048**Data de emissão do primeiro Alvará:** quarta, 13 de março de 2024**CREUSA NOGUEIRA BATISTA FRÓES**

Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico

Observações

•

ALVARÁ: PRP1824994627 - DATA DE VALIDADE: 31/03/2025

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

Código de Autenticidade: **24NDDGAGAY**

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO DOUGLAS GUEDES DE SOUZA"

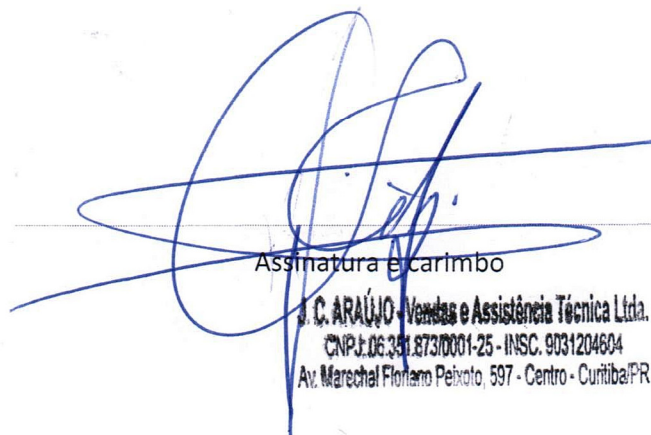
INFORMAÇÕES SOBRE DÉBITOS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À SUA EMPRESA:

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, com sede na AVENIDA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, nº. 1313, bairro IPANEMA, CEP 83.301-048, Cidade PIRAQUARA, Estado PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº03.983.321/0001-41 , forneceu o produto ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY na quantidade de 250, DE 24/09/2013 até a presente data, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Curitiba 24 De Maio de 2018.



Assinatura e carimbo

J. C. ARAÚJO - Vendas e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 06.351.873/0001-25 - INSC. 9031204604
Av. Marechal Floriano Peixoto, 597 - Centro - Curitiba/PR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Mogi Mirim atesta, para os devidos fins de Acervo Técnico, que a empresa **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 03.983.321/0001-41, estabelecida na avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, forneceu a este órgão público, CNPJ nº 45.332.095/0001-89, estabelecida a Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Mogi Mirim/SP, o material descrito abaixo, tendo a mesma cumprido os requisitos de qualidade, quantidade e prazos convencionados, não constando nada que a desabone até a presente data.

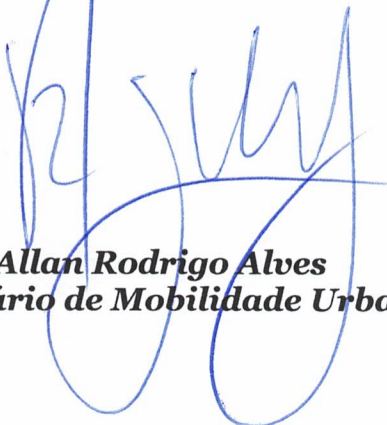
ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QUANTIDADE
1	Controlador eletrônico de tráfego de 6 fases, sem kit comunicação, modelo: FCA Modular - Digicon	01 unidade

Pregão Eletrônico nº 061/2022 - Processo nº 9.725/2022 – Contrato 158/2022

EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR
10703/22	2659	R\$ 15.753,33

Mogi Mirim, 10 de janeiro de 2023.


Rogério da Cunha Claro
Coordenador de Secretaria


Allan Rodrigo Alves
Secretário de Mobilidade Urbana



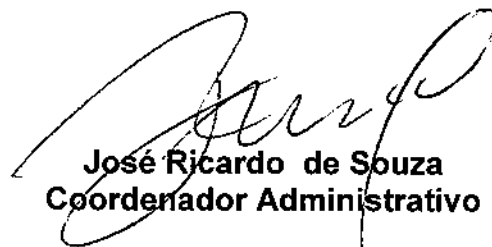
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/ DESEMPENHO

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

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

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

Florianópolis, 16 de Março de 2016.



José Ricardo de Souza
Coordenador Administrativo



Câmara Municipal de Curitiba

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Nº 013/2020

Processo Administrativo nº 00339-836/2020

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

Considerando:

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

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

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

Curitiba, 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Câmara Municipal de Curitiba

Danilo Costa – Fiscal Suplente

Adriana Perreira – Diretora, Diretoria de Patrimônio e Serviços



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
DIRETORIA DO CAMPUS DE ITABIRA



DECLARAÇÃO Nº 830/2023 - DCI (11.87)

Nº do Protocolo: 23499.001820/2023-64

Itabira-MG, 14 de abril de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

PROCESSO: nº. 23499.003638/2021-86

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 03.983.321/0001-41**, situada a Rua Vereador Orlando Sant. nº1313 - Vila Ipanema - Piraquara - Paraná, forneceu a Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira, do item 89: 26 Conversor, INVERSOR CFW500C24P0T2DB20 CFW500 CFW500C24P0T2DB2 Serial: 1074749705 e atendeu todas as exigências do Edital. Gostaria de destacar que o fornecedor foi claro e transparente em todas as informações prestadas durante o processo.

Atenciosamente,

Responsável pelas informações para emissão do Atestado: Jhonathan Peowany Silveira

(Assinado digitalmente em 14/04/2023 16:44)

GILBERTO DUARTE CUZZUOL

DIRETOR - TITULAR

DCI (11.87)

Matrícula: 1645434

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifei.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **830**, ano: **2023**, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **14/04/2023** e o código de verificação: **075f55eddf**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

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

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

TURVO, 27 DE ABRIL DE 2021.



ANTONIO FELIPE DE MOURA FORNAZARI



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a instituição ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, inscrita pelo CNPJ 03.983.321/0001-41, com sede no endereço Av. Vereador Orlando Santander Francisco, nº 1313, Bairro Vila Ipanema, Piraquara/PR—CEP:48.400-000, firmou contrato com o Estado da Bahia por meio da Secretaria da Administração da Bahia - SAEB, com sede na 2ª Avenida do CAB, Plataforma III, Nº 200 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, 41745-003, neste ato representado pela Coordenadora Geral do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV), Sra. Maria do Socorro da Costa Brito, devidamente nomeada pelo Decreto Simples, publicado na edição do Diário Oficial do Estado em 24 de maio de 2019, para fornecimento de **15 LICENÇAS PERMANENTES DO PACOTE OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021**, através da Ata do Registro de Preço do PE – 128/2023.

Salvador - BA, 28 de maio de 2024.

Maria do Socorro da Costa Brito
Coordenadora Geral do PLANSERV



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Carvalho Rolim Esmeraldo, Coordenadora Executiva**, em 29/05/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador **00090945048** e o código CRC **467EF955**.

Referência: Processo nº 009.0247.2024.0024176-51

SEI nº 00090945048

Santos, 07 de junho de 2024.

REF.: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Acompany Comércio de Equipamentos Eletrônico LTDA ME, inscrita no CNPJ 03.983.321/0001-41, estabelecida na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, nº 1313, Ipanema, Piraquara/PR, forneceu o item descrito abaixo, conforme contrato SPA/31.2023 com a Autoridade Portuária de Santos - SPA, inscrita no CNPJ 44.837.524/0001-07, com sede à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves S/Nº, Santos/SP – CEP: 11015-900.

Item	Descrição	Tipo	QTD.	Marca	Modelo
53	Mesa Controladora	Unid.	10	Digifort	DGF-KB1000

Por estar a contento e considerando que a empresa executou o contrato de maneira satisfatória, dentro do prazo estipulado, vimos confirmar o atestado de capacidade técnica, sendo que nada temos que desabone.

DENIS DE BARROS
ANTUNES:301930
58880
Assinado de forma digital
por DENIS DE BARROS
ANTUNES:30193058880
Dados: 2024.06.07
08:45:42 -03'00'
Denis de Barros Antunes
Supervisor



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato 092/2018

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

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

Considerando:

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

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

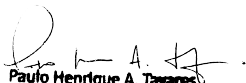
a COMPAGAS e a CONTRATADA dão plena e total quitação recíproca ao Contrato nº 092/2018, não existindo qualquer pendência decorrente da execução do referido objeto, excetuadas as obrigações de garantia da CONTRATADA que porventura possam existir.

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

Curitiba, 30 de março de 2020.

COMPAGAS - Gestor de Contrato

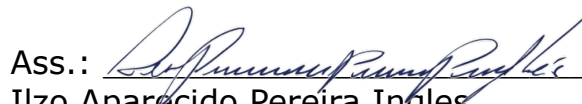
Ass.:


Paulo Henrique A. Tavares
Gerência de Serviços Corporativos

Paulo Henrique Andrade Tavares

ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME

Ass.:


Ilzo Aparecido Pereira Ingles

Ilzo Aparecido Pereira Ingles

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

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

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



Hash do Documento

F46C1FEEF1985E3BF519CFC85BC513680D4F5409A8FB14CDF5439202FADA308E

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

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

07:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ACOMPANY COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - 03.983.321/0001-

41





ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ALARME DE INCÊNDIO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME**, com sede na AVENIDA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, nº. 1313, bairro IPANEMA, CEP 83.301-048, Cidade PIRAQUARA, Estado PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.983.321/0001-41**, fornece serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de alarme de incêndio instalados nos endereços, **Av. das Araucárias, 4511 e R. Pres. Castelo Branco, 290, Bairro Thomaz Coelho, Município de Araucária**, desde a **instalação dos sistemas no dia 18/07/2014 até a presente data**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Curitiba 22 De Novembro de 2019

Luciano M. Gonsalves
Engenheiro Mecânico
CREA/PR 85714/D
Assinatura e carimbo



www.corpodebombeiros.sp.gov.br

**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
DIVISÃO DE TELEMÁTICA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA NF 676

O **CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**, sediada à Pç Clovis Bevilacqua, 421 - Predio I - 3 Andar – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.378.330/0002-57, por seu representante legal infra-assinado, vem através deste **ATESTAR QUE**:

A empresa **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. ME**, sediada à RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313 - RECANTO DAS AGUAS – PIRAQUARA-PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, forneceu os equipamentos abaixo descritos à nossa instituição:

QUANT	UNID. DE FORN.	DISCRIM.	MARCA/MODELO
14	UNIDADE	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE	SQL Server 2022 - Standard Core - 2 Core License Pack Commercial

Informamos ainda que até a presente data, não existe nada que desabone o fornecimento.

São Paulo, 22 de novembro de 2023.


**ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
DIVISÃO DE TECNOLOGIA
1º TEN PM EDSON LUIZ DA SILVA
CCBDIVTEL@POLCIAMILITAR.SP.GOV.BR
Tel: 3396-2008**



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO 2021167/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021

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

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

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

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

Pato Bragado, 21 de dezembro de 2021.

Johnny Marcos Wutzke

Eng. Civil – CREA 84.865/D



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

56 CONTROLADORAS
26 PONTOS DE ACESSO RESTRITO
12 CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO
64 CÂMERAS DE ACESSO
02 GRAVADORES DE IMAGENS DIGITAIS DE GRANDE PORTE
64 PONTOS DE ALARME DE ULTIMA GERAÇÃO
01 CONTROLE DE ENTRADA DE CPD RESTRITO

VALOR PARCIAL / GLOBAL (R\$): DE INTERESSE PRIVADO.

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

curitiba, *02* de *maio* de 20*16*
CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE

Nadine Gasparillo
06.859.536/0001-43

GASPARIM SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz – SP.
Tel./Fax (15)3261-9000 – Site: <http://www.portofeliz.sp.gov.br>

Porto Feliz, 07 de fevereiro de 2023.

Secretaria de Tecnologia da Informação

Assunto: Atestado de capacidade técnica

Atesto quanto a venda e entrega dos produtos referentes aos processos de compra 7610/2022 da empresa 23780 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, CNPJ 03.983.321/0001-41.

Produtos referentes ao atestado de capacidade técnica:

Item	Descrição	Und.	Qtde.
1	RACK PADRÃO 19" 12U, LARGURA EXTERNA - 0,55M, PROFUNDIDADE EXTERNA - 0,45M, ALTURA EXTERNA 0,60M, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO E ESTRUTURA FEITA EM AÇO, COM VISOR PADRÃO ACRÍLICO. LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO. TETO COM ABERTURA PARA 02 OU 04 VENTILADORES DE EXAUSTÃO.	R\$......	16

Sem mais, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Rafael Soares Pinheiro
Secretário de Tecnologia da Informação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79C6-92B3-EA9C-ACA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL SOARES PINHEIRO (CPF 219.XXX.XXX-97) em 07/02/2023 12:46:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/79C6-92B3-EA9C-ACA8>

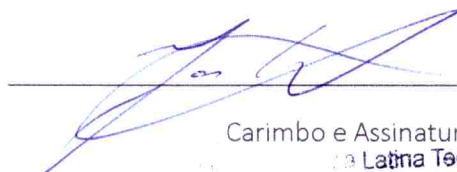
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Piraquara, 29 de Junho de 2020


Carimbo e Assinatura

América Latina Tecnologia Agrícola
Avenida Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar
Bairro Batel - Curitiba, Paraná - Brasil
Fone: +55 (41) 3071-9100
Fax: +55 (41) 3071-9105
CNPJ: 10.409.614/0001-85
I.E.: 904.63291-01

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Piraquara, 29 de Junho de 2020

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Carimbo e Assinatura

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Piraquara, 29 de Junho de 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Carimbo e Assinatura

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



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS - Campus Machado
Rodovia Machado Paraguaçu, Km 3, Santo Antonio, MACHADO / MG, CEP 37.750-000 - Fone: (35) 3295-9700

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, estabelecida na Rua VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313, VILA IPANEMA - PIRAQUARA –MG - CEP: 83.301-048, é fornecedor de produtos o Instituto Federal de Educação do Sul de Minas – Campus Machado, CNPJ nº 10.648.539/0003-77, referente as seguintes contratações:

- Pregão SRP 22/2020 – Objeto: Aquisição de Material de TI
- 2021NE000125 - Valor R\$3.977,36

Registramos, ainda, que a referida contratada, executou o fornecimento dos produtos acima referido, satisfatoriamente, apresentando bom desempenho operacional, dentro dos padrões de qualidade, cumpriu com suas obrigações, executando pontualmente as entregas, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade do mesmo, e nada consta em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Machado - MG, 03 de setembro de 2021.

Carlos Henrique Rodrigues Reinato

Diretor Geral

IFSULDEMINAS – Campus Machado

Documento assinado eletronicamente por:

- Carlos Henrique Rodrigues Reinato, DIRETOR GERAL - CD2 - MCH, em 03/09/2021 16:03:06.
- Andreza Candida de Oliveira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 03/09/2021 15:57:31.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 177461
Código de Autenticação: 1d927c0435





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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, forneceu e instalou na sede da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARANÁ, localizada na Rua José Loureiro, nº 574, Centro, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob nº 37.115.367/0022-95, equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) conforme objeto definido no processo administrativo nº 46352.000048/2018-66 (Pregão Eletrônico nº 17/2018) nas características e quantidades abaixo detalhadas:

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

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

Curitiba, 16 de agosto de 2019.


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



ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, empresa estabelecida na cidade de PIRAQUARA, Estado do Paraná, sito a Rua Vereador Orlando Santander Francisco, nº 1313, Bairro VILA IPANEMA, inscrita no CNPJ sob nº **03.983.321/0001-41**, entregou 176 (cento e setenta e seis) Nobreaks Interativos da marca APC para esta Prefeitura Municipal. Registramos ainda que os produtos foram entregues no prazo, não havendo até a presente data qualquer tipo de notificação judicial ou extrajudicial que desabone a idoneidade da empresa.

Ponte Nova, 02 de março de 2023



Documento assinado digitalmente

GLADSTONIER ROBERTO PEREIRA SERRANO

Data: 02/03/2023 09:32:43-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Gladstonier Roberto Pereira Serrano
Coordenador de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Ponte Nova

PONTE NOVA
ACOLHEDORA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305735629 em 28/04/2023, protocolo 232933235. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2023 12:29 SOB Nº
20232933235.
PROTOCOLO: 232933235 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305735629. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 141, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, município Piraquara, CNPJ nº 03.983.321/0001-41, Número de Registro (NIRE) 41204391541.

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: 07/08/2000

Ato constitutivo: 41204391541

Piraquara, 01/01/2022

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SÓCIO-GERENTE, Sócio
CPF 015.801.339-59

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO
CONTADOR
CRC/PR 043002/O-9

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 357306 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	705,64	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 357306 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		705,64
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.118,06	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.118,06
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.118,06	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.118,06
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 374137 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	195,99	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 374137 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		195,99
03/01/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 16533 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	65,90	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16533 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		65,90
03/01/2022	2.1.3.01.170	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	152,25	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		152,25
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	581,31	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		581,31
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937,18	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		937,18
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	860,56	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		860,56
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	248,03	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		248,03
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	553,65	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		553,65
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49822 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	6.246,65	
03/01/2022	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 49822 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		6.246,65
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 139831 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.056,72	
03/01/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 139831 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.056,72
03/01/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO	216.343,13	
03/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO		216.343,13
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2262 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,80	
03/01/2022	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF 2262 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		320,80
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2337 - TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	2.600,00	
03/01/2022	1.1.2.01.097	TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	RECEBIMENTO NF 2337 - TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP		2.600,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2322 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.417,65	
03/01/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2322 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.417,65
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2334 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.949,00	
TRANSPORTE				237.470,58	234.521,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2334 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	237.470,58	234.521,58 2.949,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2416 - COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
03/01/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2416 - COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - SERGIO ROVANI KLEIN	1.241,35	
03/01/2022	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	RECEBIMENTO NF - SERGIO ROVANI KLEIN		1.241,35
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INOCENCIA	2.037,00	
03/01/2022	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	RECEBIMENTO NF 2282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INOCENCIA		2.037,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CAMARA MUN. DE CAMPO LARGO	913,00	
03/01/2022	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF - CAMARA MUN. DE CAMPO LARGO		913,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	2.826,96	
03/01/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	RECEBIMENTO NF - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		2.826,96
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. DE NOVA ESPERANCA	955,60	
03/01/2022	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO NF - MUN. DE NOVA ESPERANCA		955,60
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. DE CANOAS	1.710,00	
03/01/2022	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF - MUN. DE CANOAS		1.710,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. CAMPO LARGO	3.542,50	
03/01/2022	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF - MUN. CAMPO LARGO		3.542,50
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. DE PONTA GROSSA	5.542,93	
03/01/2022	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO NF - MUN. DE PONTA GROSSA		5.542,93
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE ASSAI	4.211,00	
03/01/2022	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE ASSAI	RECEBIMENTO NF - MUN DE ASSAI		4.211,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	1.414,00	
03/01/2022	1.1.2.01.218	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	RECEBIMENTO NF - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA		1.414,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PALMITOS	3.735,00	
03/01/2022	1.1.2.01.219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PALMITOS		3.735,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE CACONDE	6.082,89	
03/01/2022	1.1.2.01.220	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE CACONDE		6.082,89
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN	2.568,00	
03/01/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN		2.568,00
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GR-PR	1.025,04	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GR-PR		1.025,04
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	6.046,75	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		6.046,75
03/01/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.483,78	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.483,78
03/01/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SERASA S.A PARCELA	1.431,35	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SERASA S.A PARCELA		1.431,35
03/01/2022	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	349,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		349,00
03/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	4.984,76	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		4.984,76
03/01/2022	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	4.900,38	
TRANSPORTE				294.911,87	290.011,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	294.911,87	290.011,49
			PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RTI		4.900,38
			TELEINFORMATICA LTDA		
03/01/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR M & M	45,00	
			INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR M & M		45,00
			INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		
03/01/2022	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CABEAR	5.703,68	
			SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CABEAR		5.703,68
			SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
03/01/2022	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PROTECO	4.126,45	
			INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PROTECO		4.126,45
			INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		
03/01/2022	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PINHAIS NET	999,50	
			TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PINHAIS NET		999,50
			TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
03/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI	415,76	
			COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI		415,76
			COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	12.571,00	
03/01/2022	1.1.2.01.250	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		12.571,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE CANGUCU	1.584,00	
03/01/2022	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE CANGUCU		1.584,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	6.629,87	
03/01/2022	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		6.629,87
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE APUCARANA	4.899,99	
03/01/2022	1.1.2.01.254	MUNICIPIO DE APUCARANA	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE APUCARANA		4.899,99
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE COLOMBO	4.320,00	
03/01/2022	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE COLOMBO		4.320,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.928,00	
03/01/2022	1.1.2.01.265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.928,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00	
03/01/2022	1.1.2.01.253	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO NF FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		1.000,00
03/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE	272,92	
03/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE		272,92
			TOTAL DO DIA	341.408,04	341.408,04
04/01/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 233 DO FORNECEDOR	572,74	
			CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 233 DO FORNECEDOR		572,74
			CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		
04/01/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 6799 DO FORNECEDOR FGS	17,50	
			MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 1/1		17,50
			PAGO CFE. DUP 6799 DO FORNECEDOR FGS		
			MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		
04/01/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PARCELA 1/1	4,90	
			PAGO CFE. DUP 6800 DO FORNECEDOR FGS		
			MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 1/1		4,90
			PAGO CFE. DUP 6800 DO FORNECEDOR FGS		
			MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		
04/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR	2.886,87	
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR		2.886,87
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		
			TRANSPORTE	3.482,01	3.482,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE	3.482,01	3.482,01
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	113,27	
04/01/2022	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		113,27
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4065 DO FORNECEDOR POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME PARCELA 1/1	56,00	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 4065 DO FORNECEDOR POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME PARCELA 1/1		56,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13209 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	56,00	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 13209 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		56,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	104,00	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		104,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2614 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	575,20	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 2614 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		575,20
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14238 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	224,80	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 14238 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		224,80
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136182 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1	2.103,99	
04/01/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 136182 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1		2.103,99
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 72909 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	380,00	
04/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 72909 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		380,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 69093 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	741,30	
04/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 69093 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		741,30
04/01/2022	1.1.2.01.277	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2417 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	7.788,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2417 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		7.788,00
			TOTAL DO DIA	15.624,57	15.624,57
05/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 284 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
05/01/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 284 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 12/2022	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 12/2022		979,00
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 12/2022	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 12/2022		979,00
05/01/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	2.989,68	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		2.989,68
05/01/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 284 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 284 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
			TRANSPORTE	6.093,16	6.093,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 1	6.093,16 7.593,92	6.093,16
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 1		7.593,92
05/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN PARANA - LICENCIAMENTO DO VEICULO	85,50	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DETRAN PARANA - LICENCIAMENTO DO VEICULO		85,50
05/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.169,73	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.169,73
05/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 2	2.220,75	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 2		2.220,75
05/01/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	PAGO CFE. DUP 20529 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1	2.795,30	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20529 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1		2.795,30
05/01/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12137 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1	598,48	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12137 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1		598,48
05/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 447592 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	123,67	
05/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 447592 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		123,67
05/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 447591 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,96	
05/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 447591 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,96
05/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 447590 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,75	
05/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 447590 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,75
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 102070 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	26.244,90	
05/01/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	NOTA 102070 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		26.244,90
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145120 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.200,00	
05/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145120 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.200,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2327 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	10.496,00	
05/01/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2327 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		10.496,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	8.100,00	
05/01/2022	1.1.2.01.194	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO NF - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		8.100,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.243,32	
05/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.243,32
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - JOAO RICARDO HILGENBERG	280,56	
05/01/2022	1.1.2.01.231	JOAO RICARDO HILGENBERG	RECEBIMENTO NF - JOAO RICARDO HILGENBERG		280,56
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	12.668,24	
05/01/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO		12.668,24
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COSTARTE EIRELI	750,52	
05/01/2022	1.1.2.01.233	COSTARTE EIRELI	RECEBIMENTO NF - COSTARTE EIRELI		750,52
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	2.532,84	
			TRANSPORTE	85.270,60	82.737,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.2.01.234	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	85.270,60	82.737,76 2.532,84
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	22.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		22.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	1.530,90	
05/01/2022	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		1.530,90
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - ARIANE PIRES ROSA EIRELI	460,00	
05/01/2022	1.1.2.01.237	ARIANE PIRES ROSA EIRELI	RECEBIMENTO NF - ARIANE PIRES ROSA EIRELI		460,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF -CAMARA MUN. DA EST BALNEARIA D	6.276,00	
05/01/2022	1.1.2.01.238	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	RECEBIMENTO NF -CAMARA MUN. DA EST BALNEARIA D		6.276,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS	5.976,00	
05/01/2022	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS		5.976,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DESAO FRANCISCO DE PAULA	1.975,00	
05/01/2022	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO NF - MUN DESAO FRANCISCO DE PAULA		1.975,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	1.238,54	
05/01/2022	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	RECEBIMENTO NF - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		1.238,54
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA	4.131,99	
05/01/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA		4.131,99
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CONSORCIO INTER DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO	4.798,00	
05/01/2022	1.1.2.01.251	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN	RECEBIMENTO NF - CONSORCIO INTER DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO		4.798,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE TEOFILO OTONI	19.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.261	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO NF - MUN DE TEOFILO OTONI		19.500,00
05/01/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	1.605,06	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		1.605,06
05/01/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PAGO CFE. DUP 102070 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	26.244,90	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 102070 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		26.244,90
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE ARARAS	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.252	MUNICIPIO DE ARARAS	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE ARARAS		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2350 MUNICIPIO DE TAMBOARA	1.149,00	
05/01/2022	1.1.2.01.245	MUNICIPIO DE TAMBOARA	RECEBIMENTO NF2350 MUNICIPIO DE TAMBOARA		1.149,00
			TOTAL DO DIA	192.155,99	192.155,99
06/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 657076 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17,97	
06/01/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 657076 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		17,97
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8061258 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,22	
06/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8061258 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,22
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3696929 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	257,42	
06/01/2022	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3696929 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		257,42
06/01/2022	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	NOTA 2418 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.771,25	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2418 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.771,25
06/01/2022	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2419 - MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1.866,29	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2419 - MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		1.866,29
06/01/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2420 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	190,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2420 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		190,00
			TRANSPORTE	4.146,15	4.146,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE NOTA 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	4.146,15 486,00	4.146,15
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
06/01/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	990,63	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		990,63
06/01/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	216,20	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		216,20
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2420C & R - ODONTOLOGIA LTDA	190,00	
06/01/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF 2420C & R - ODONTOLOGIA LTDA		190,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2422 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	1.206,83	
06/01/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2422 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		1.206,83
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
06/01/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2418 - MUN. CAMPO LARGO	1.771,25	
06/01/2022	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF 2418 - MUN. CAMPO LARGO		1.771,25
			TOTAL DO DIA	9.493,06	9.493,06
07/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	898,43	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		898,43
07/01/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2	4.271,02	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2		4.271,02
07/01/2022	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 171457 DO FORNECEDOR MASTERCORP DO BRASIL EIRELI PARCELA 1/1	294,18	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 171457 DO FORNECEDOR MASTERCORP DO BRASIL EIRELI PARCELA 1/1		294,18
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 171457 - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	294,18	
07/01/2022	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	NOTA 171457 - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI		294,18
			TOTAL DO DIA	5.757,81	5.757,81
08/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 239085 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	194,22	
08/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 239085 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		194,22
08/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 447590 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	27,75	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447590 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		27,75
08/01/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 657076 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	17,97	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 657076 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1		17,97
08/01/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	415,38	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		415,38
08/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2424 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.474,60	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2424 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.474,60
			TRANSPORTE	2.129,92	2.129,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	TRANSPORTE NOTA 2425 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.129,92 375,40	2.129,92
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2425 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		375,40
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.850,00	
08/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.850,00
			TOTAL DO DIA	4.355,32	4.355,32
10/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 239085 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	194,22	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 239085 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		194,22
10/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 447592 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	123,67	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447592 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		123,67
10/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 447591 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	45,96	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447591 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		45,96
10/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 3	2.220,75	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 3		2.220,75
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8075611 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	107,55	
10/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8075611 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		107,55
10/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 449575 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
10/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 449575 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2426 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	3.165,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2426 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		3.165,00
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2427 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	31.650,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2427 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		31.650,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2426 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	3.165,00	
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2426 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		3.165,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2427 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	31.650,00	
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2427 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		31.650,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2373 - COMANDO DA AERONAUTICA	23.180,00	
10/01/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2373 - COMANDO DA AERONAUTICA		23.180,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.	13.367,36	
10/01/2022	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	RECEBIMENTO NF - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.		13.367,36
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	27.547,21	
10/01/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		27.547,21
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	12.718,50	
10/01/2022	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO NF - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		12.718,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	13.790,00	
			TRANSPORTE	162.947,38	149.157,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.2.01.221	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	162.947,38	149.157,38 13.790,00
			TOTAL DO DIA	162.947,38	162.947,38
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33553983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,90	
11/01/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 33553983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,90
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33558885 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,65	
11/01/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 33558885 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,65
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8082684 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,20	
11/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8082684 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,20
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7075 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.998,56	
11/01/2022	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	NOTA 7075 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.998,56
			TOTAL DO DIA	2.170,31	2.170,31
13/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145120 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.200,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145120 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.200,00
13/01/2022	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 49822 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARCELA 1	6.246,65	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49822 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARCELA 1		6.246,65
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8102393 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,80	
13/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8102393 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,80
13/01/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2428 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.799,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2428 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.799,00
13/01/2022	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2429 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	3.439,64	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2429 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		3.439,64
			TOTAL DO DIA	12.739,09	12.739,09
14/01/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 2438580 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1	3.255,34	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2438580 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1		3.255,34
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 164944 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	2.342,00	
14/01/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 164944 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		2.342,00
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2604 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	675,00	
14/01/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2604 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		675,00
14/01/2022	1.1.2.01.281	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	NOTA 2430 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.599,98	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2430 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.599,98
14/01/2022	1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	NOTA 2431 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	994,80	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2431 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		994,80
			TOTAL DO DIA	10.867,12	10.867,12
15/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 4	2.220,75	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 4		2.220,75
			TRANSPORTE	2.220,75	2.220,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2423 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	2.220,75 415,38	2.220,75
15/01/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF2423 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		415,38
			TOTAL DO DIA	2.636,13	2.636,13
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8124236 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	105,84	
17/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8124236 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		105,84
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8124215 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,47	
17/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8124215 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		63,47
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8124219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,43	
17/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8124219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		46,43
			TOTAL DO DIA	215,74	215,74
18/01/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2604 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	675,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2604 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		675,00
18/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/9	32,24	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/9		32,24
18/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.296,79	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.296,79
18/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	341,96	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		341,96
18/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 15953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	218,64	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		218,64
18/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.541,28	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.541,28
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 566389 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	42,00	
18/01/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 566389 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	6.147,91	6.147,91
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 28193 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	14.661,54	
19/01/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 28193 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		14.661,54
			TOTAL DO DIA	14.661,54	14.661,54
20/01/2022	2.1.3.01.081	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	PAGO CFE. DUP 1706 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA PARCELA 1/1	1.382,39	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1706 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA PARCELA 1/1		1.382,39
20/01/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 545993 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	633,33	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545993 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		633,33
			TRANSPORTE	2.015,72	2.015,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 651273 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	2.015,72 869,57	2.015,72
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 651273 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1		869,57
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	6.936,52	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021		6.936,52
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2021	242,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 12/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	10.063,81	10.063,81
21/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8061 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	79,00	
21/01/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8061 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		79,00
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	214,56	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		214,56
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	182,02	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		182,02
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	843,93	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		843,93
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	843,93	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		843,93
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145637 - RGT ELETRONICA EIRELI	53.000,60	
21/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145637 - RGT ELETRONICA EIRELI		53.000,60
			TOTAL DO DIA	55.164,04	55.164,04
24/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	160,71	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		160,71
24/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	139,41	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		139,41
24/01/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	352,24	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		352,24
24/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/3	1.913,67	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/3		1.913,67
24/01/2022	1.1.2.01.283	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2432 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	23.850,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2432 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		23.850,00
			TOTAL DO DIA	26.416,03	26.416,03
25/01/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 17190 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17190 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
			TRANSPORTE	122,23	122,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	TRANSPORTE	122,23	122,23
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 5	2.220,75	
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 5		2.220,75
25/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8176883 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,85	
25/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8176883 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,85
25/01/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 17190 - SERASA S.A	122,23	
25/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 17190 - SERASA S.A		122,23
25/01/2022	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	NOTA 1207627 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	397,00	
25/01/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 1207627 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		397,00
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	185,00	
25/01/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		185,00
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	288,12	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		288,12
25/01/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	473,12	
			RECEBIMENTO NF 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		473,12
			TOTAL DO DIA	3.979,30	3.979,30
26/01/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 4	248,52	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 4		248,52
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145733 - RGT ELETRONICA EIRELI	11.475,23	
26/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145733 - RGT ELETRONICA EIRELI		11.475,23
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 257719 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	20,52	
26/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 257719 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		20,52
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 568385 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,69	
26/01/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 568385 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		13,69
			TOTAL DO DIA	11.757,96	11.757,96
27/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 257719 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	20,52	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 257719 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		20,52
27/01/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 568385 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	13,69	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 568385 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		13,69
27/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 36451 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	503,56	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 36451 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		503,56
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145761 - RGT ELETRONICA EIRELI	6.160,06	
27/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145761 - RGT ELETRONICA EIRELI		6.160,06
27/01/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	627,72	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		627,72
27/01/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2434 - NEW NATURE LTDA	1.603,20	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2434 - NEW NATURE LTDA		1.603,20
27/01/2022	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	371,80	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		371,80
			TRANSPORTE	9.300,55	9.300,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	TRANSPORTE NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	9.300,55 286,23	9.300,55
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		286,23
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2434 - NEW NATURE LTDA	1.603,20	
27/01/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF 2434 - NEW NATURE LTDA		1.603,20
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	627,72	
27/01/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		627,72
			TOTAL DO DIA	11.817,70	11.817,70
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388298 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	297,80	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388298 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		297,80
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 388298 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	297,80	
28/01/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 388298 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		297,80
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.233,52	
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.233,52
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.403,22	
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.403,22
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7738 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	521,39	
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 7738 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		521,39
			TOTAL DO DIA	6.753,73	6.753,73
29/01/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2436 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2436 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
29/01/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2437 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2437 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
29/01/2022	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	NOTA 2439 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.141,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2439 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.141,00
			TOTAL DO DIA	5.271,00	5.271,00
31/01/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	352,24	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		352,24
31/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 2/3	1.913,67	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 2/3		1.913,67
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8213297 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26,31	
31/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8213297 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		26,31
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8213231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,76	
31/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8213231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		40,76
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8213876 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,60	
31/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8213876 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,60
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145899 - RGT ELETRONICA EIRELI	8.968,14	
31/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145899 - RGT ELETRONICA EIRELI		8.968,14
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TRANSPORTE	13.842,72	13.842,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.842,72	13.842,72
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.169,35	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.169,35
31/01/2022	1.1.2.01.285	MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2440 - MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	2.078,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2440 - MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO		2.078,00
31/01/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/35	303,98	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/35		319,78
31/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/35	15,80	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2385 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	12.660,00	
31/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2385 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		12.660,00
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022	19,37	
31/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022		19,37
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022	19,94	
31/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022		19,94
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	6.765,59	
31/01/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		6.765,59
31/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 13/35	57,65	
31/01/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 13/35		57,65
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 06/60	1.834,00	
31/01/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 06/60		1.834,00
31/01/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 01/2022	63.336,54	
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 01/2022		63.336,54
			TOTAL DO DIA	106.102,94	106.102,94
			TOTAL DO MÊS	1.018.506,52	1.018.506,52
01/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.118,05	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.118,05
01/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.118,05	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.118,05
			TOTAL DO DIA	2.236,10	2.236,10
02/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8091 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	79,00	
02/02/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8091 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		79,00
02/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	376,32	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		376,32
02/02/2022	1.1.2.01.286	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	73.099,72	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		73.099,72
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	73.099,72	
			TRANSPORTE	146.654,76	73.555,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.2.01.286	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	146.654,76	73.555,04 73.099,72
			TOTAL DO DIA	146.654,76	146.654,76
03/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	113,27	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		113,27
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8240891 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	734,10	
03/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8240891 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		734,10
			TOTAL DO DIA	847,37	847,37
04/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 390357 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 360469- SIMPLES SOLUTIONS DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	153,77	
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 390357 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 360469- SIMPLES SOLUTIONS DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		153,77
04/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 465307 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,92	
04/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 465307 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,92
04/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
04/02/2022	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2443 - MUNICIPIO DE ALBERTINA	5.565,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2443 - MUNICIPIO DE ALBERTINA		5.565,00
04/02/2022	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2444 - MUNICIPIO DE ALBERTINA	11.130,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2444 - MUNICIPIO DE ALBERTINA		11.130,00
04/02/2022	1.1.2.01.288	MUNICIPIO DE IPIRANGA	NOTA 2445 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	12.508,20	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2445 - MUNICIPIO DE IPIRANGA		12.508,20
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	846,00	
04/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		846,00
			TOTAL DO DIA	30.747,89	30.747,89
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 01/2022		1.078,68
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 01/2022		1.078,68
05/02/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	3.200,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		3.200,00
05/02/2022	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 2	7.593,92	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 2		7.593,92
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	899,00	
05/02/2022	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		899,00
			TOTAL DO DIA	13.850,28	13.850,28
07/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	898,43	
			TRANSPORTE	898,43	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	898,43	
			PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		898,43
07/02/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3	4.271,01	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3		4.271,01
07/02/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	352,24	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		352,24
07/02/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 3/3	1.913,66	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 3/3		1.913,66
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	138,23	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		138,23
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257356 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,94	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257356 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,94
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257435 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,76	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257435 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,76
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	244,52	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		244,52
07/02/2022	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.199,88	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.199,88
07/02/2022	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2447 - MUNICIPIO DE PALMITOS	1.494,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2447 - MUNICIPIO DE PALMITOS		1.494,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS	1.494,00	
07/02/2022	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS		1.494,00
			TOTAL DO DIA	18.201,67	18.201,67
08/02/2022	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGO CFE. DUP 7075 DO FORNECEDOR KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP PARCELA 1/1	1.998,56	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7075 DO FORNECEDOR KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP PARCELA 1/1		1.998,56
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	60,81	
08/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		60,81
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5,18	
08/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5,18
08/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 107000 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	46,91	
08/02/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 107000 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		46,91
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466518 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466518 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,87	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,87
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466417 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,49	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466417 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		17,49
			TRANSPORTE	2.248,16	2.248,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE NOTA 466418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	2.248,16 31,93	2.248,16
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		31,93
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466517 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466517 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
08/02/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	1.605,06	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		1.605,06
			TOTAL DO DIA	3.907,31	3.907,31
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20908 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	6.480,00	
09/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	NOTA 20908 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA		6.480,00
			TOTAL DO DIA	6.480,00	6.480,00
10/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	PAGO CFE. DUP 20908 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1	6.480,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20908 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1		6.480,00
10/02/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 302 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 302 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
10/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.074,92	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.074,92
10/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 302 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
10/02/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 302 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	10.714,92	10.714,92
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.197,01	
11/02/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.197,01
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	517,48	
11/02/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		517,48
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 572552 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	157,21	
11/02/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 572552 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		157,21
11/02/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	4.695,74	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		4.695,74
11/02/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	10.960,52	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		10.960,52
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2448 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	15.656,26	
11/02/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	RECEBIMENTO NF 2448 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		15.656,26
			TOTAL DO DIA	33.184,22	33.184,22
14/02/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/3	780,67	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/3		780,67
			TRANSPORTE	780,67	780,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 145761 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	780,67 6.160,06	780,67
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145761 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		6.160,06
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 392393 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	204,69	
14/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 392393 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		204,69
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33967398 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,67	
14/02/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 33967398 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		63,67
			TOTAL DO DIA	7.209,09	7.209,09
16/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7683 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	
16/02/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7683 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,00
16/02/2022	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	PAGO CFE. DUP 22 DO FORNECEDOR ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	189,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22 DO FORNECEDOR ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		189,00
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 393242 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	9.079,90	
16/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 393242 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		9.079,90
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 393268 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	456,10	
16/02/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 393268 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		456,10
16/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 22 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	189,00	
16/02/2022	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	NOTA 22 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		189,00
16/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 471849 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
16/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 471849 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
			TOTAL DO DIA	10.529,00	10.529,00
17/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	PAGO CFE. DUP 20943 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1	498,75	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20943 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1		498,75
17/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	218,65	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		218,65
17/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393268 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	456,10	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393268 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		456,10
17/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	218,65	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		218,65
17/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.800,11	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.800,11
17/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	571,26	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		571,26
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20943 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	498,75	
			TRANSPORTE	5.262,27	4.763,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	TRANSPORTE NOTA 20943 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	5.262,27	4.763,52 498,75
17/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472360 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	153,78	
17/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472360 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		153,78
			TOTAL DO DIA	5.416,05	5.416,05
18/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 13392 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	148,00	
18/02/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 13392 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		148,00
18/02/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/3	4.887,18	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/3		4.887,18
18/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 2/9	32,24	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 2/9		32,24
18/02/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	PAGO CFE. DUP 13392 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1	148,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13392 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1		148,00
18/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110001 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/1	91,90	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110001 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/1		91,90
18/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA	61,90	
18/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA		61,90
18/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA	30,00	
18/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA		30,00
18/02/2022	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2449 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	6.995,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2449 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		6.995,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2022	266,64	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 01/2022		292,17
18/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF 01/2022	25,53	
			TOTAL DO DIA	12.686,39	12.686,39
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	843,94	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		843,94
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	160,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		160,72
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	182,02	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		182,02
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	843,94	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		843,94
21/02/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 7683 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	15,00	
			TRANSPORTE	2.045,62	2.030,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 7683 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	2.045,62	2.030,62 15,00
21/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 473658 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	254,39	
21/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 473658 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		254,39
21/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 473659 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
21/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 473659 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
21/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	720,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		720,00
21/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.304,59	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.304,59
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	5.169,35	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022		5.169,35
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.664,59	
21/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.664,59
			TOTAL DO DIA	13.180,70	13.180,70
22/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA -PREFEITURA DE PIRAQUARA	296,56	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA -PREFEITURA DE PIRAQUARA		296,56
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 30445 - TRYB INFORMATICA EIRELI	338,00	
22/02/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 30445 - TRYB INFORMATICA EIRELI		338,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2619 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	819,00	
22/02/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2619 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		819,00
22/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 27 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	189,00	
22/02/2022	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	NOTA 27 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		189,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12276 - CWB METAL LTDA - ME	14.522,76	
22/02/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12276 - CWB METAL LTDA - ME		14.522,76
			TOTAL DO DIA	16.165,32	16.165,32
23/02/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2619 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	819,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2619 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		819,00
23/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	18.511,34	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		18.511,34
23/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.800,11	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.800,11
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146593 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.839,60	
23/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146593 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.839,60
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 60596 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	85.000,28	
23/02/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 60596 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		85.000,28
23/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 382 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	924,00	
23/02/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 382 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		924,00
			TOTAL DO DIA	109.894,33	109.894,33
24/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	139,41	
			TRANSPORTE	139,41	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	139,41	
			PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		139,41
24/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	160,71	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		160,71
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18874 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.153,48	
24/02/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 18874 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.153,48
24/02/2022	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	NOTA 2451 - MUNICIPIO DE PALMAS	24.782,81	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2451 - MUNICIPIO DE PALMAS		24.782,81
			TOTAL DO DIA	26.236,41	26.236,41
25/02/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 6	2.220,75	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 6		2.220,75
25/02/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 3	248,52	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 3		248,52
25/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 123 - ANA E G MARTINS LTDA	27,00	
25/02/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 123 - ANA E G MARTINS LTDA		27,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 34130335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,77	
25/02/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 34130335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,77
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146669 - RGT ELETRONICA EIRELI	44.555,44	
25/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146669 - RGT ELETRONICA EIRELI		44.555,44
25/02/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/35	303,98	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/35		322,00
25/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/35	18,02	
			TOTAL DO DIA	47.434,48	47.434,48
26/02/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 123 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	27,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 123 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
28/02/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7617 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	8,60	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7617 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		8,60
28/02/2022	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. DUP 49790 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM PARCELA 1/1	146,70	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49790 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM PARCELA 1/1		146,70
28/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 49790 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	146,70	
28/02/2022	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	NOTA 49790 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		146,70
28/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 110180 - TINTAS DARKA LTDA	450,00	
28/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 110180 - TINTAS DARKA LTDA		450,00
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2623 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	779,70	
28/02/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2623 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		779,70
28/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 7617 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	8,60	
28/02/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 7617 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		8,60
			TRANSPORTE	1.540,30	1.540,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540,30	1.540,30
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.883,67	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.883,67
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022	19,37	
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022		19,37
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022	19,94	
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022		19,94
28/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 14/35	57,65	
28/02/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 14/35		57,65
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 07/60	1.834,00	
28/02/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 07/60		1.834,00
28/02/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 02/2022	108.934,79	
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 02/2022		108.934,79
			TOTAL DO DIA	123.713,72	123.713,72
			TOTAL DO MÊS	639.317,01	639.317,01
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472363 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,94	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472363 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		41,94
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472362 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	53,99	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472362 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		53,99
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472364 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	187,62	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472364 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		187,62
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472361 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,15	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472361 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		75,15
			TOTAL DO DIA	358,70	358,70
02/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 315 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/03/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 315 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
02/03/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 315 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 315 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
02/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12276 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	14.522,76	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12276 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		14.522,76
02/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.878,91	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.878,91
02/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	173,80	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		173,80
02/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	17.242,05	
			TRANSPORTE	34.977,52	17.735,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.977,52	17.735,47
			PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		17.242,05
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8403137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	350,58	
02/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8403137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		350,58
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8403658 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	435,54	
02/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8403658 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		435,54
02/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20,62	
02/03/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		20,62
02/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26,11	
02/03/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26,11
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	81.600,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		81.600,00
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	44.880,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		44.880,00
02/03/2022	1.1.2.01.292	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2456 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.809,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2456 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.809,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	81.600,00	
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		81.600,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	44.880,00	
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		44.880,00
			TOTAL DO DIA	291.579,37	291.579,37
03/03/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2623 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	779,70	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2623 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		779,70
03/03/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 576665 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	46,76	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 576665 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		46,76
03/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4	2.800,09	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4		2.800,09
03/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.132,27	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.132,27
03/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.376,22	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.376,22
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8412102 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,27	
03/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8412102 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		243,27
03/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	705,60	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		705,60
03/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.169,69	
			TRANSPORTE	11.253,60	9.083,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	11.253,60	9.083,91 2.169,69
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.875,29	
03/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.875,29
			TOTAL DO DIA	14.128,89	14.128,89
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146808 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.423,17	
04/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146808 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.423,17
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146809 - RGT ELETRONICA EIRELI	10.896,11	
04/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146809 - RGT ELETRONICA EIRELI		10.896,11
			TOTAL DO DIA	13.319,28	13.319,28
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 02/2022		1.078,68
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 02/2022		1.078,68
05/03/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	3.280,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		3.280,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO LUCENA	1.346,00	
05/03/2022	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO LUCENA		1.346,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE NOVA VENECIA	3.929,94	
05/03/2022	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO NF - MUN DE NOVA VENECIA		3.929,94
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	7.892,15	
05/03/2022	1.1.2.01.224	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO		7.892,15
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - POLICOA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	7.308,45	
05/03/2022	1.1.2.01.225	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	RECEBIMENTO NF - POLICOA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS		7.308,45
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	14.858,00	
05/03/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		14.858,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	2.269,99	
05/03/2022	1.1.2.01.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI		2.269,99
			TOTAL DO DIA	43.041,89	43.041,89
08/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/10	21,20	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/10		21,20
08/03/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 572552 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	157,21	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 572552 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		157,21
08/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4	898,42	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4		898,42
08/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 391059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	65,99	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 391059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		65,99
			TRANSPORTE	1.142,82	1.142,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4	1.142,82 898,42	1.142,82
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4		898,42
08/03/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGO CFE. DUP 107000 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1	46,91	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 107000 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1		46,91
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8438981 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.191,09	
08/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8438981 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.191,09
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8439020 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,24	
08/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8439020 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,24
08/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 40434 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.870,50	
08/03/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	NOTA 40434 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		1.870,50
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1523 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	9.757,00	
08/03/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	NOTA 1523 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME		9.757,00
08/03/2022	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	NOTA 2458 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	8.862,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2458 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		8.862,00
08/03/2022	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	NOTA 2459 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	7.385,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2459 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		7.385,00
08/03/2022	1.1.2.01.294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.449,42	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.449,42
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN DE SAUDE	59.449,42	
08/03/2022	1.1.2.01.294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN DE SAUDE		59.449,42
			TOTAL DO DIA	151.155,82	151.155,82
09/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	17.247,21	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		17.247,21
09/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 44365 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1	1.390,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44365 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1		1.390,00
09/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 484931 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
09/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 484931 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
09/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 484932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
09/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 484932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 59562 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.166,30	
09/03/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 59562 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.166,30
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	478,00	
09/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A		478,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	1.797,94	
09/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A		1.797,94
09/03/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	NOTA 2461 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13.941,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2461 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		13.941,00
			TOTAL DO DIA	37.185,69	37.185,69
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 466418 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,93	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 466418 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,93
10/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 484931 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	82,62	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 484931 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		82,62
10/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.917,50	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.917,50
10/03/2022	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 2022 -PREFEITURA DE PIRAQUARA	179,01	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPTU 2022 -PREFEITURA DE PIRAQUARA		179,01
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8455897 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	136,36	
10/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8455897 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		136,36
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 970895 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2.337,80	
10/03/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 970895 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		2.337,80
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.246,71	
10/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.246,71
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.596,99	
10/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.596,99
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 399452 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	542,36	
10/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 399452 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		542,36
10/03/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 15/35	303,98	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 15/35		324,31
10/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 15/35	20,33	
			TOTAL DO DIA	18.395,59	18.395,59
11/03/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 18748 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	1.714,49	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18748 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		1.714,49
11/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	542,36	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1		542,36
11/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 485746 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	107,62	
11/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 485746 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		107,62
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146985 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.199,98	
11/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146985 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.199,98
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146986 - RGT ELETRONICA EIRELI	9.078,72	
11/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146986 - RGT ELETRONICA EIRELI		9.078,72
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146987 - RGT ELETRONICA EIRELI	3.704,99	
11/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146987 - RGT ELETRONICA EIRELI		3.704,99
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44365 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	1.390,00	
11/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 44365 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		1.390,00
			TRANSPORTE	17.738,16	17.738,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE NOTA 2462 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	17.738,16 490,00	17.738,16
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2462 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		490,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2462- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	490,00	
11/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2462- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	18.718,16	18.718,16
14/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 449575 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	22,16	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449575 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1		22,16
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 74382 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	4,40	
14/03/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 74382 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		4,40
			TOTAL DO DIA	26,56	26,56
15/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 471849 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	600,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 471849 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1		600,00
15/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472360 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	153,78	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472360 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1		153,78
15/03/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 2/3	780,67	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 2/3		780,67
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 9329 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	114,40	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9329 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		114,40
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 19034 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	49,90	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19034 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		49,90
15/03/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 74382 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	4,40	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74382 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		4,40
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8485989 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,72	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8485989 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,72
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	123,32	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		123,32
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486005 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,91	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486005 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,91
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	120,16	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		120,16
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486265 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,29	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486265 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,29
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8485966 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	141,37	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8485966 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		141,37
15/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 13463 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	74,00	
			TRANSPORTE	2.465,92	2.391,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	TRANSPORTE	2.465,92	2.391,92
15/03/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 13463 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		74,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18319 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.051,80	
15/03/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	NOTA 18319 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		2.051,80
15/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA	22,00	
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA		22,00
15/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA	27,90	
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA		27,90
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
15/03/2022	1.1.2.01.297	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2465 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3.920,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2465 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		3.920,00
15/03/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2466 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	4.131,99	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2466 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		4.131,99
15/03/2022	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2467 - MUNICIPIO DE MORUNGABA	10.573,85	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2467 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		10.573,85
15/03/2022	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2468 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	2.660,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2468 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		2.660,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA	4.131,99	
15/03/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA		4.131,99
			TOTAL DO DIA	37.485,35	37.485,35
16/03/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/3	4.887,18	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/3		4.887,18
16/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472364 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	187,62	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472364 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		187,62
16/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	102,35	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		102,35
16/03/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	PAGO CFE. DUP 13463 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1	74,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13463 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1		74,00
			TRANSPORTE	5.251,15	5.251,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE	5.251,15	5.251,15
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.429,91	
			PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.429,91
			TOTAL DO DIA	6.681,06	6.681,06
17/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.918,37	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.918,37
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 43887 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	333,28	
17/03/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 43887 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		333,28
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12322 - CWB METAL LTDA - ME	920,40	
17/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12322 - CWB METAL LTDA - ME		920,40
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12323 - CWB METAL LTDA - ME	3.124,77	
17/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12323 - CWB METAL LTDA - ME		3.124,77
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12324 - CWB METAL LTDA - ME	238,30	
17/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12324 - CWB METAL LTDA - ME		238,30
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2470 - MUNICIPIO DE AVARE	3.145,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2470 - MUNICIPIO DE AVARE		3.145,00
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2471 - MUNICIPIO DE AVARE	2.796,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2471 - MUNICIPIO DE AVARE		2.796,00
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2472 - MUNICIPIO DE AVARE	10.252,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2472 - MUNICIPIO DE AVARE		10.252,00
17/03/2022	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2473 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	1.041,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2473 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI		1.041,00
17/03/2022	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2474 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	8.479,90	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2474 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		8.479,90
17/03/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2475 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.799,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2475 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.799,00
17/03/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2476 - MUNICIPIO DE CAJATI	5.397,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2476 - MUNICIPIO DE CAJATI		5.397,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE AVARE	18.328,00	
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE AVARE		18.328,00
			TOTAL DO DIA	58.773,02	58.773,02
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/9	32,24	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/9		32,24
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 485756 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	107,62	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 485756 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		107,62
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472362 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	53,99	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472362 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		53,99
			TRANSPORTE	193,85	193,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 472363 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	193,85 41,94	193,85
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472363 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		41,94
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472361 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	75,15	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472361 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		75,15
18/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.026,63	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.026,63
18/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	649,83	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		649,83
18/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 44509 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1	665,10	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44509 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1		665,10
18/03/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 1/3	308,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 1/3		308,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44509 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	665,10	
18/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 44509 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		665,10
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 61650 - ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	92.127,39	
18/03/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	NOTA 61650 - ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		92.127,39
18/03/2022	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2477 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	414,99	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2477 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI		414,99
18/03/2022	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA 2478 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.455,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2478 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.455,00
18/03/2022	1.1.2.01.303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	4.278,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		4.278,90
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 02/2022	266,64	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 02/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	104.168,52	104.168,52
19/03/2022	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	NOTA 2481 - MUNICIPIO DE COLOMBO	331,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2481 - MUNICIPIO DE COLOMBO		331,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2481 MUNICIPIO DE COLOMBO	331,00	
19/03/2022	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	RECEBIMENTO NF 2481 MUNICIPIO DE COLOMBO		331,00
			TOTAL DO DIA	662,00	662,00
21/03/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 43887 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	333,28	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 43887 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		333,28
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 402167 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	117,33	
21/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 402167 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		117,33
			TRANSPORTE	450,61	450,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	TRANSPORTE	450,61	450,61
21/03/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	130.500,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		130.500,00
21/03/2022	1.1.2.01.304	RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	NOTA 2483 - RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	646,59	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2483 - RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA		646,59
21/03/2022	1.1.2.01.305	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	NOTA 2484 - MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.009,90	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2484 - MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA		1.009,90
21/03/2022	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2485 - MUNICIPIO DE CANOAS	380,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2485 - MUNICIPIO DE CANOAS		380,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	8.883,66	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		8.883,66
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	130.500,00	
21/03/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		130.500,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2485 - MUN. DE CANOAS	380,00	
21/03/2022	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF 2485 - MUN. DE CANOAS		380,00
			TOTAL DO DIA	272.750,76	272.750,76
22/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	182,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		182,01
22/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	843,93	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		843,93
22/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	182,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		182,01
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 30662 - TRYB INFORMATICA EIRELI	200,00	
22/03/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 30662 - TRYB INFORMATICA EIRELI		200,00
22/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	380,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		380,00
22/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	349,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		349,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	729,00	
22/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		729,00
			TOTAL DO DIA	2.865,95	2.865,95
23/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 1/5	695,94	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 1/5		695,94
23/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	160,71	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		160,71
23/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	2.297,20	
23/03/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		2.297,20
			TRANSPORTE	3.153,85	3.153,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE	3.153,85	3.153,85
23/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	201,10	
23/03/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		201,10
23/03/2022	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NOTA 2487 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	307,90	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2487 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		307,90
			TOTAL DO DIA	3.662,85	3.662,85
24/03/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 18874 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	1.153,48	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18874 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		1.153,48
24/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12322 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	920,40	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12322 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		920,40
24/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12323 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	3.124,77	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12323 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		3.124,77
24/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12324 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	238,38	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12324 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		238,38
24/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	542,36	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		542,36
24/03/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30445 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1	338,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30445 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1		338,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 403330 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.983,54	
24/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 403330 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.983,54
24/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 190 - ANA E G MARTINS LTDA	20,00	
24/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 190 - ANA E G MARTINS LTDA		20,00
24/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7756 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.182,00	
24/03/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7756 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.182,00
			TOTAL DO DIA	10.502,93	10.502,93
25/03/2022	2.1.3.01.184	ALCEU DAOBROSKI 47341556900	PAGO CFE. DUP 207600 DO FORNECEDOR ALCEU DAOBROSKI 47341556900 PARCELA 1/1	300,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 207600 DO FORNECEDOR ALCEU DAOBROSKI 47341556900 PARCELA 1/1		300,00
25/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 192 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	267,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 192 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		267,00
25/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 190 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	20,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 190 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		20,00
25/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 496045 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	99,40	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 496045 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		99,40
25/03/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 77561 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	1.182,00	
			TRANSPORTE	1.868,40	686,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.868,40	686,40
			PAGO CFE. DUP 77561 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		1.182,00
25/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	594,80	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		594,80
25/03/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 7	2.220,75	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 7		2.220,75
25/03/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 5	248,50	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 5		248,50
25/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 496045 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	99,40	
25/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 496045 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		99,40
25/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 192 - ANA E G MARTINS LTDA	267,00	
25/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 192 - ANA E G MARTINS LTDA		267,00
25/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2079600 - ALCEU DAOBROSKI 47341556900	300,00	
25/03/2022	2.1.3.01.184	ALCEU DAOBROSKI 47341556900	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2079600 - ALCEU DAOBROSKI 47341556900		300,00
25/03/2022	1.1.2.01.307	MUNICIPIO DE TATUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2488 - MUNICIPIO DE TATUI	4.664,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2488 - MUNICIPIO DE TATUI		4.664,00
			TOTAL DO DIA	10.262,85	10.262,85
27/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 257747 - SERASA S.A	122,23	
27/03/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 257747 - SERASA S.A		122,23
			TOTAL DO DIA	122,23	122,23
28/03/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/3	4.012,80	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/3		4.012,80
28/03/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 257747 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 257747 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 216944 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	13.376,00	
28/03/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 216944 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		13.376,00
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7608 - J L GONCALVES & FILHO LTDA	67,50	
28/03/2022	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7608 - J L GONCALVES & FILHO LTDA		67,50
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7682 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	643,20	
28/03/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7682 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		643,20
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 197 - ANA E G MARTINS LTDA	189,00	
28/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 197 - ANA E G MARTINS LTDA		189,00
			TOTAL DO DIA	18.410,73	18.410,73
29/03/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1523 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1	9.757,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1523 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1		9.757,00
			TRANSPORTE	9.757,00	9.757,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.757,00	9.757,00
29/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.878,92	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.878,92
29/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	173,80	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		173,80
29/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	173,79	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		173,79
29/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.791,42	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.791,42
29/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	843,16	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		843,16
			TOTAL DO DIA	16.618,09	16.618,09
30/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 2/5	395,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 2/5		395,00
30/03/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	722,10	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		722,10
			TOTAL DO DIA	1.117,10	1.117,10
31/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	22.811,24	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		22.811,24
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.052,58	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.052,58
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022	19,37	
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022		19,37
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022	19,94	
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022		19,94
31/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 15/35	57,65	
31/03/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 15/35		57,65
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 08/60	1.834,00	
31/03/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 08/60		1.834,00
31/03/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 03/2022	285.858,55	
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 03/2022		285.858,55
			TOTAL DO DIA	337.077,33	337.077,33
			TOTAL DO MÊS	1.469.070,72	1.469.070,72
01/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	594,97	
			TRANSPORTE	594,97	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	594,97	594,97
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.148,75	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		4.148,75
01/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 882 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	985,00	
01/04/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	NOTA 882 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		985,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8504791 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	215,72	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8504791 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		215,72
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8509335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,82	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8509335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,82
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8518004 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,02	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8518004 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,02
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8517995 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	72,94	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8517995 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		72,94
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528323 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	313,99	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528323 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		313,99
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528458 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,79	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528458 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,79
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,21	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,21
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528376 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	784,51	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528376 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		784,51
			TOTAL DO DIA	7.326,72	7.326,72
02/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	57,00	
02/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		57,00
02/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7696 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	57,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7696 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		57,00
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5.999,92	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		5.999,92
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
			TRANSPORTE	24.113,68	21.863,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.113,68	21.863,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2496 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	815,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2496 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		815,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5.999,92	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		5.999,92
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2496 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.	815,00	
02/04/2022	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	RECEBIMENTO NF 2496 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.		815,00
			TOTAL DO DIA	49.743,36	49.743,36
04/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 336 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/04/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 336 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
04/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	330,22	
04/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		330,22
04/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1.015,13	
04/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		1.015,13
04/04/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 336 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8627715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	298,03	
04/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8627715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		298,03
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2633 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	589,68	
04/04/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2633 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		589,68
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - DIFAL	5.989,99	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - DIFAL		5.989,99
			TOTAL DO DIA	9.383,05	9.383,05
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	3.551,81	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		3.551,81
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	789,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		789,88
			TRANSPORTE	4.341,69	4.341,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	4.341,69	4.341,69
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.289,19	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.289,19
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.159,04	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.159,04
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	613,18	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		613,18
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 03/2022		1.078,68
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 03/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	11.560,46	11.560,46
06/04/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 3/5	395,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 3/5		395,00
06/04/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	722,10	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		722,10
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 218422 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2.926,00	
06/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 218422 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		2.926,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 147726 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.250,18	
06/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 147726 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.250,18
06/04/2022	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2497 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM	856,80	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2497 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM		856,80
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	260,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		260,00
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	735,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		735,00
06/04/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	480,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		480,00
06/04/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	497,20	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		497,20
06/04/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	180,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		180,00
06/04/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	235,28	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		235,28
06/04/2022	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2502 - OPUS ONE CABRAL	220,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2502 - OPUS ONE CABRAL		220,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	415,28	
06/04/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		415,28
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	260,00	
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		260,00
			TRANSPORTE	9.432,84	9.432,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.432,84	9.432,84
			RECEBIMENTO NF 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	735,00	
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		735,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2502 - OPUS ONE CABRAL	220,00	
06/04/2022	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	RECEBIMENTO NF 2502 - OPUS ONE CABRAL		220,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	977,20	
06/04/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	RECEBIMENTO NF 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		977,20
			TOTAL DO DIA	11.365,04	11.365,04
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7776 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	627,00	
07/04/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7776 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		627,00
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7708 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	51,00	
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7708 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		51,00
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	333,30	
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		333,30
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	104,70	
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		104,70
07/04/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2633 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	589,68	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2633 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		589,68
07/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 2/10	21,20	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 2/10		21,20
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7708 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	51,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7708 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		51,00
07/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 218422 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	2.926,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 218422 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		2.926,00
07/04/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 7776 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	627,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7776 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		627,00
07/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	21.744,20	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		21.744,20
			TOTAL DO DIA	27.075,08	27.075,08
08/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 213 - ANA E G MARTINS LTDA	202,80	
08/04/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 213 - ANA E G MARTINS LTDA		202,80
08/04/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 213 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	202,80	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 213 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		202,80
08/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 48432 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	82,62	
			TRANSPORTE	488,22	405,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 48432 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	488,22	405,60 82,62
08/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/5	499,66	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/5		499,66
08/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	433,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		433,00
08/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	433,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		433,00
08/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/2	1.168,90	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/2		1.168,90
08/04/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/3	150,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/3		150,00
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 218843 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.180,00	
08/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 218843 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		4.180,00
			TOTAL DO DIA	7.352,78	7.352,78
09/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 218843 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	4.180,00	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 218843 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		4.180,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13.941,00	
09/04/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	RECEBIMENTO NF2461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		13.941,00
			TOTAL DO DIA	18.121,00	18.121,00
11/04/2022	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	PAGO CFE. DUP 7608 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA PARCELA 1/1	67,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7608 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA PARCELA 1/1		67,50
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 771647 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.127,53	
11/04/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 771647 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.127,53
			TOTAL DO DIA	4.195,03	4.195,03
12/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	3.552,88	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		3.552,88
12/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	1.207,72	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		1.207,72
12/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.959,40	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.959,40
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 34698950 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,35	
			TRANSPORTE	7.785,35	7.720,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 34698950 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	7.785,35	7.720,00 65,35
			TOTAL DO DIA	7.785,35	7.785,35
13/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	73,00	
13/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		73,00
13/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7732 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	390,00	
13/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7732 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		390,00
13/04/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 4/5	395,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 4/5		395,00
13/04/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	722,10	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		722,10
13/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 147726 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.250,18	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 147726 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.250,18
13/04/2022	2.1.3.01.185	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 40042 DO FORNECEDOR FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1	259,90	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40042 DO FORNECEDOR FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1		259,90
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 40042 - FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	259,90	
13/04/2022	2.1.3.01.185	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NOTA 40042 - FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		259,90
			TOTAL DO DIA	3.350,08	3.350,08
14/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7734 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	17,10	
14/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7734 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		17,10
14/04/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 3/3	4.887,18	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 3/3		4.887,18
14/04/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 3/3	780,66	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 3/3		780,66
14/04/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 1/3	683,93	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 1/3		683,93
			TOTAL DO DIA	6.368,87	6.368,87
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.999,96	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.999,96
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2505 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2505 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
16/04/2022	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2506 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM	832,63	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2506 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM		832,63
			TRANSPORTE	13.582,46	13.582,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.582,46	13.582,46
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.999,96	
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.999,96
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2505- MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2505- MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
			TOTAL DO DIA	26.332,29	26.332,29
18/04/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/3	30.709,13	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/3		30.709,13
18/04/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3	328,30	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3		328,30
18/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	102,34	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		102,34
18/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.026,64	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.026,64
18/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.947,90	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.947,90
18/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	790,13	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		790,13
18/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	586,80	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		586,80
18/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.925,84	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.925,84
18/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 510559 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,34	
18/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 510559 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,34
18/04/2022	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2508 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.219,25	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2508 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.219,25
			TOTAL DO DIA	42.709,67	42.709,67
19/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 244544 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	49,78	
19/04/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 244544 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		49,78
19/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7743 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	189,50	
19/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7743 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		189,50
			TRANSPORTE	239,28	239,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	TRANSPORTE	239,28	239,28
			PAGO CFE. DUP 244544 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	49,78	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 244544 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		49,78
19/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/9	32,24	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/9		32,24
19/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	1.208,08	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		1.208,08
19/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.960,28	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.960,28
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8724038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	195,45	
19/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8724038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		195,45
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8723651 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,52	
19/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8723651 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,52
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8723703 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,60	
19/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8723703 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,60
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 974725 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5.866,07	
19/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 974725 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		5.866,07
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12397 - CWB METAL LTDA - ME	2.573,70	
19/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12397 - CWB METAL LTDA - ME		2.573,70
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12398 - CWB METAL LTDA - ME	1.738,56	
19/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12398 - CWB METAL LTDA - ME		1.738,56
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12399 - CWB METAL LTDA - ME	815,37	
19/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12399 - CWB METAL LTDA - ME		815,37
19/04/2022	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	NOTA 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	220,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA		220,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	220,00	
19/04/2022	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	16.229,93	16.229,93
20/04/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 5/5	395,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 5/5		395,00
20/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7743 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	189,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7743 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		189,50
20/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 402164 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	117,33	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 402164 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		117,33
20/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 974725 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	5.866,07	
			TRANSPORTE	6.567,90	701,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.567,90	701,83
			PAGO CFE. DUP 974725 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		5.866,07
20/04/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/2	100,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/2		100,00
20/04/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 2/3	308,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 2/3		308,00
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 148106 - RGT ELETRONICA EIRELI	12.106,79	
20/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 148106 - RGT ELETRONICA EIRELI		12.106,79
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 148107 - RGT ELETRONICA EIRELI	5,00	
20/04/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 148107 - RGT ELETRONICA EIRELI		5,00
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 5094 - STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.809,27	
20/04/2022	2.1.3.01.187	STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA 5094 - STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.809,27
20/04/2022	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2510 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	549,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2510 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		549,90
20/04/2022	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2511 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	549,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2511 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		549,90
20/04/2022	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2512 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	549,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2512 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		549,90
20/04/2022	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2513 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.816,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2513 - MUNICIPIO DE RIO VERDE		2.816,00
20/04/2022	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	NOTA 2516 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.266,71	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2516 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA		4.266,71
20/04/2022	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	NOTA 2520 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.266,71	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2520 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA		4.266,71
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	24.052,58	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		24.052,58
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2022	266,64	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 03/2022		266,64
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	1.357,96	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		1.357,96
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	219,92	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		219,92
TOTAL DO DIA				63.793,18	63.793,18
22/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 514090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,17	
22/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 514090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,17
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 411300 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.376,31	
22/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 411300 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.376,31
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 411411 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	45,89	
22/04/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 411411 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		45,89
22/04/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	NOTA 2521 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	7.367,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2521 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		7.367,00
22/04/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2522 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2522 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
22/04/2022	1.1.2.01.314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2523 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	8.875,00	
TRANSPORTE				20.760,37	11.885,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2523 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	20.760,37	11.885,37 8.875,00
			TOTAL DO DIA	20.760,37	20.760,37
25/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	994,51	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		994,51
25/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 60596 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	85.000,28	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 60596 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		85.000,28
25/04/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 8	2.220,75	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 8		2.220,75
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8747815 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	193,08	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8747815 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		193,08
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8747820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	72,90	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8747820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		72,90
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8752624 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,07	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8752624 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,07
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8747758 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,37	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8747758 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		144,37
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 412052 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	19.005,95	
25/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 412052 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		19.005,95
			TOTAL DO DIA	107.733,91	107.733,91
26/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12398 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.738,56	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12398 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.738,56
26/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12399 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	815,37	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12399 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		815,37
26/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12397 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	2.573,70	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12397 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		2.573,70
26/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/4	336,34	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/4		336,34
26/04/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 379465 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379465 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
26/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 379465 - SERASA S.A	122,23	
26/04/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 379465 - SERASA S.A		122,23
26/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 516378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,77	
26/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 516378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,77
26/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 2616 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	29,00	
			TRANSPORTE	5.796,20	5.767,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.796,20	5.767,20
26/04/2022	2.1.3.01.186	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	NOTA 2616 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA		29,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 412333 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	952,29	
26/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 412333 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		952,29
26/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2524 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	276,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2524 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		276,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2524- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	276,00	
26/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2524- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		276,00
			TOTAL DO DIA	7.300,49	7.300,49
27/04/2022	2.1.3.01.186	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	PAGO CFE. DUP 2616 DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA PARCELA 1/1	29,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2616 DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA PARCELA 1/1		29,00
27/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412333 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	952,29	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412333 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		952,29
27/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/3	4.681,60	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/3		4.681,60
27/04/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4820 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA PARCELA 1/1	55,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4820 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA PARCELA 1/1		55,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8769983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	390,09	
27/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8769983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		390,09
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12412 - CWB METAL LTDA - ME	3.162,50	
27/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12412 - CWB METAL LTDA - ME		3.162,50
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4820 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	55,00	
27/04/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	NOTA 4820 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		55,00
27/04/2022	1.1.2.01.315	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2525 - MINISTERIO DA SAUDE	27.360,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2525 - MINISTERIO DA SAUDE		27.360,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MNISTERIO DA SAUDE	27.360,00	
27/04/2022	1.1.2.01.315	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO NF - MNISTERIO DA SAUDE		27.360,00
			TOTAL DO DIA	64.045,48	64.045,48
28/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.878,91	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.878,91
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 30951 - TRYB INFORMATICA EIRELI	120,00	
28/04/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 30951 - TRYB INFORMATICA EIRELI		120,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 412899 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	767,02	
28/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 412899 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		767,02
28/04/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN	375,21	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN		375,21
28/04/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN	3.904,79	
			TRANSPORTE	7.045,93	3.141,14

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.045,93	3.141,14
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN		3.904,79
28/04/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2527 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	16.915,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2527 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		16.915,00
28/04/2022	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	NOTA 2528 - MUNICIPIO DE PALMAS	1.073,98	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2528 - MUNICIPIO DE PALMAS		1.073,98
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN	4.280,00	
28/04/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN		4.280,00
			TOTAL DO DIA	29.314,91	29.314,91
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8787903 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	128,53	
29/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8787903 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		128,53
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8787948 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	274,97	
29/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8787948 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		274,97
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8787988 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	22,60	
29/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8787988 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		22,60
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
29/04/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 16/35	303,98	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 16/35		327,14
29/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 16/35	23,16	
			TOTAL DO DIA	3.177,24	3.177,24
30/04/2022	2.1.3.01.065	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	PAGO CFE. DUP 11296 DO FORNECEDOR CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME PARCELA 1/1	72,50	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11296 DO FORNECEDOR CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME PARCELA 1/1		72,50
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 413658 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	287,46	
30/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 413658 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		287,46
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11296 - CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	72,50	
30/04/2022	2.1.3.01.065	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	NOTA 11296 - CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME		72,50
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.462,65	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.462,65
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022	19,37	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022		19,37
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022	19,94	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022		19,94
30/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 16/35	57,65	
30/04/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 16/35		57,65
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 09/60	1.834,00	
30/04/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 09/60		1.834,00
30/04/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 04/2022	83.083,91	
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 04/2022		83.083,91
			TOTAL DO DIA	92.909,98	92.909,98
			TOTAL DO MÊS	637.934,27	637.934,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 358 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	756,03	
02/05/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 358 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		756,03
02/05/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 358 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD	756,03	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD		756,03
02/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	363,38	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		363,38
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 521530 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
02/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 521530 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 521528 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
02/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 521528 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 521529 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
02/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 521529 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
			TOTAL DO DIA	2.053,56	2.053,56
03/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 20324 - KALUNGA SA	24,20	
03/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 20324 - KALUNGA SA		24,20
03/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 514090 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	31,17	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 514090 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1		31,17
03/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.226,37	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.226,37
03/05/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 1573 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	250,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1573 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		250,00
03/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1573 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	250,00	
03/05/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 1573 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		250,00
			TOTAL DO DIA	3.781,74	3.781,74
04/05/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12412 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	3.162,50	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12412 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		3.162,50
04/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 20324 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	24,20	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20324 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		24,20
			TOTAL DO DIA	3.186,70	3.186,70
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 171118 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	999,00	
05/05/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 171118 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		999,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 414969 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	949,91	
05/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 414969 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		949,91
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 677112 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.029,96	
05/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 677112 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.029,96
			TRANSPORTE	3.978,87	3.978,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	3.978,87	3.978,87
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 04/2022		1.078,68
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 04/2022		1.078,68
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	14.393,88	
05/05/2022	1.1.2.01.256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		14.393,88
			TOTAL DO DIA	20.530,11	20.530,11
06/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/5	499,66	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/5		499,66
06/05/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 2/3	150,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 2/3		150,00
06/05/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	901,60	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		901,60
06/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	426,99	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		426,99
06/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	706,25	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		706,25
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	901,60	
06/05/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	RECEBIMENTO NF 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		901,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2530 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.133,24	
06/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF 2530 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.133,24
			TOTAL DO DIA	4.719,34	4.719,34
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 264390 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	21,02	
07/05/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 264390 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		21,02
			TOTAL DO DIA	21,02	21,02
09/05/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3	328,30	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3		328,30
09/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/10	21,20	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/10		21,20
09/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.947,90	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.947,90
09/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/2	1.168,90	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/2		1.168,90
09/05/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 264390 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	21,02	
			TRANSPORTE	5.487,32	5.466,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 264390 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	5.487,32	5.466,30 21,02
09/05/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2531 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	1.677,50	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2531 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA		1.677,50
09/05/2022	1.1.2.01.317	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2532 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	6.620,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2532 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		6.620,00
09/05/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2533 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2533 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
09/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2534 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.720,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2534 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.720,00
09/05/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2535 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	901,98	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2535 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		901,98
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2535 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	901,98	
09/05/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	RECEBIMENTO NF 2535 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		901,98
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2533- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
09/05/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2533- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2534 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.720,00	
09/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF 2534 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.720,00
			TOTAL DO DIA	20.268,78	20.268,78
10/05/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 44667 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	275,83	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44667 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		275,83
10/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.960,14	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.960,14
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8852788 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	193,87	
10/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8852788 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		193,87
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8852820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,60	
10/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8852820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,60
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44667 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	275,83	
10/05/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 44667 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		275,83
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10648 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	1.670,05	
10/05/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	NOTA 10648 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA		1.670,05
			TOTAL DO DIA	5.428,32	5.428,32
11/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3	1.375,84	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3		1.375,84
11/05/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGO CFE. DUP 10648 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM PARCELA 1/1	1.670,05	
			TRANSPORTE	3.045,89	1.375,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 10648 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARCELA 1/1	3.045,89	1.375,84 1.670,05
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14557 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	13.703,25	
11/05/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NOTA 14557 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		13.703,25
11/05/2022	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2536 - MUNICIPIO DE MORUNGABA	2.288,93	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2536 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		2.288,93
			TOTAL DO DIA	19.038,07	19.038,07
12/05/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	PAGO CFE. DUP 13958 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1	120,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13958 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1		120,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8870974 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,75	
12/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8870974 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,75
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8870944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	109,67	
12/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8870944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		109,67
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13958 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	120,00	
12/05/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 13958 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		120,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 416998 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	98,80	
12/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 416998 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		98,80
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 66592 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	32.021,13	
12/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 66592 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		32.021,13
12/05/2022	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2537 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E	3.262,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2537 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E		3.262,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	3.262,00	
12/05/2022	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		3.262,00
			TOTAL DO DIA	39.049,35	39.049,35
13/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7826 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	35,00	
13/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7826 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		35,00
13/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 74699 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,00	
13/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 74699 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		69,00
13/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7826 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	35,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7826 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		35,00
13/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 416998 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	98,80	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 416998 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		98,80
13/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 74699 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	69,00	
			TRANSPORTE	306,80	237,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 74699 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	306,80	237,80 69,00
13/05/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 2/3	683,94	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 2/3		683,94
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12437 - CWB METAL LTDA - ME	4.079,40	
13/05/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12437 - CWB METAL LTDA - ME		4.079,40
			TOTAL DO DIA	5.070,14	5.070,14
16/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.855,65	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.855,65
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 63347 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.270,00	
16/05/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 63347 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.270,00
16/05/2022	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	NOTA 2538 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.089,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2538 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.089,80
16/05/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2539 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	1.119,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2539 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		1.119,80
16/05/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2540 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	559,90	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2540 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		559,90
16/05/2022	1.1.2.01.320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.525,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.525,00
16/05/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2542 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	1.119,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2542 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		1.119,80
			TOTAL DO DIA	39.539,95	39.539,95
17/05/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 2/3	30.709,13	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 2/3		30.709,13
17/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.026,63	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.026,63
17/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.960,14	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.960,14
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18069 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	2.095,26	
17/05/2022	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 18069 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		2.095,26
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	105,37	
17/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		105,37
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	83,73	
17/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		83,73
			TOTAL DO DIA	38.980,26	38.980,26
18/05/2022	2.1.3.01.187	STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 5094 DO FORNECEDOR STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1/1	5.809,27	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5094 DO FORNECEDOR STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1/1		5.809,27
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 223040 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.753,00	
			TRANSPORTE	10.562,27	5.809,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 223040 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	10.562,27	5.809,27 4.753,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2643 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	2.079,20	
18/05/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2643 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		2.079,20
18/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 187863 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/05/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 187863 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
			TOTAL DO DIA	12.785,47	12.785,47
19/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 20801 - KALUNGA SA	131,70	
19/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 20801 - KALUNGA SA		131,70
19/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/9	32,24	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/9		32,24
19/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 20801 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	144,10	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20801 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		144,10
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9752642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	88,44	
19/05/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 9752642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		88,44
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7711 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	3.006,00	
19/05/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 7711 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		3.006,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20801 - KALUNGA SA	12,40	
19/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 20801 - KALUNGA SA		12,40
			TOTAL DO DIA	3.414,88	3.414,88
20/05/2022	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - NOTA 8051 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	2.125,00	
20/05/2022	2.1.3.01.189	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - NOTA 8051 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		2.125,00
20/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8050 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	49,99	
20/05/2022	2.1.3.01.189	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8050 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		49,99
20/05/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12347 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	4.079,40	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12347 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		4.079,40
20/05/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 3/3	308,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 3/3		308,00
20/05/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK	636,28	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK		636,28
20/05/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK	215,42	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK		215,42
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2022	266,64	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 04/2022		266,64
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	7.462,65	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		7.462,65
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2543 - GILMARA CRISTINE BACK	851,70	
20/05/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	RECEBIMENTO NF 2543 - GILMARA CRISTINE BACK		851,70
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	344,65	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		344,65
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	492,36	
			TRANSPORTE	16.832,09	16.339,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ICMS - GNRE	16.832,09	16.339,73 492,36
			TOTAL DO DIA	16.832,09	16.832,09
21/05/2022	1.1.2.01.321	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2544 - COMANDO DA MARINHA	3.746,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2544 - COMANDO DA MARINHA		3.746,00
21/05/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2545 - MUNICIPIO DE ITAJAI	2.776,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2545 - MUNICIPIO DE ITAJAI		2.776,00
21/05/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2546 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	4.205,10	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2546 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		4.205,10
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2547 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2547 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2547- MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2547- MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	4.205,10	
21/05/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO		4.205,10
			TOTAL DO DIA	37.431,90	37.431,90
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	994,52	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		994,52
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.125,44	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.125,44
23/05/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 2/2	100,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 2/2		100,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.554,53	
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.554,53
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	431,16	
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		431,16
			TOTAL DO DIA	6.205,65	6.205,65
24/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	193,50	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		193,50
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 420394 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	193,52	
			TRANSPORTE	387,02	193,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE	387,02	193,50
			NOTA 420394 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		193,52
			TOTAL DO DIA	387,02	387,02
25/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 75160 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.203,50	
25/05/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 75160 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		1.203,50
25/05/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2643 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	2.079,22	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2643 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		2.079,22
25/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	6.335,32	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		6.335,32
25/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4	2.960,14	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4		2.960,14
25/05/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 9	2.220,75	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 9		2.220,75
25/05/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 75160 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	1.203,50	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 75160 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		1.203,50
25/05/2022	1.1.2.01.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	7.314,93	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS		7.314,93
25/05/2022	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2550 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5.930,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2550 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		5.930,00
			TOTAL DO DIA	29.247,36	29.247,36
26/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/4	336,34	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/4		336,34
26/05/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 506680 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 506680 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
26/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 506680 - SERASA S.A	122,23	
26/05/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 506680 - SERASA S.A		122,23
26/05/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	280,00	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		280,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	280,00	
26/05/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		280,00
			TOTAL DO DIA	1.140,80	1.140,80
27/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	255,67	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		255,67
27/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 3/3	4.681,60	
			TRANSPORTE	4.937,27	255,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.937,27	255,67
			PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 3/3		4.681,60
			TOTAL DO DIA	4.937,27	4.937,27
30/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	143,73	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		143,73
30/05/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30951 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1	120,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30951 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1		120,00
30/05/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 05/2022	58.981,91	
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 05/2022		58.981,91
			TOTAL DO DIA	59.245,64	59.245,64
31/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 1078586 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.833,67	
31/05/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 1078586 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.833,67
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.429,63	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.429,63
31/05/2022	1.1.2.01.324	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 2551 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	180,40	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2551 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		180,40
31/05/2022	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NOTA 2552 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	324,40	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2552 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		324,40
31/05/2022	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	372,03	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS		372,03
31/05/2022	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	192,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS		192,00
31/05/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 17/35	303,98	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 17/35		329,66
31/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 17/35	25,68	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	714,03	
31/05/2022	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS		714,03
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022	19,37	
31/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022		19,37
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022	19,94	
31/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022		19,94
31/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 17/35	57,65	
31/05/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 17/35		57,65
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 10/60	1.834,00	
31/05/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 10/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	13.730,78	13.730,78
			TOTAL DO MÊS	387.026,20	387.026,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45108 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	1.326,97	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45108 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		1.326,97
01/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3	676,65	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3		676,65
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	411,89	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		411,89
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 535121 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	158,61	
01/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 535121 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		158,61
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 538866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,92	
01/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 538866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,92
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 538867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	115,98	
01/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 538867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		115,98
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8954555 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	308,55	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8954555 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		308,55
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935176 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,24	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935176 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,24
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,05	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,05
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8954542 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,30	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8954542 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,30
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	191,18	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		191,18
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935159 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,77	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935159 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,77
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8899146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,05	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8899146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,05
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8899168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,52	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8899168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		116,52
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8890469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	159,83	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8890469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		159,83
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12498 - CWB METAL LTDA - ME	4.293,61	
01/06/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12498 - CWB METAL LTDA - ME		4.293,61
			TOTAL DO DIA	8.303,12	8.303,12
02/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 376 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/06/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 376 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
02/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 538867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	115,98	
			TRANSPORTE	695,98	580,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 538867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	695,98	580,00 115,98
02/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 538869 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1	63,21	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 538869 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1		63,21
02/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 538866 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	104,92	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 538866 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		104,92
02/06/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 376 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 376 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	1.444,11	1.444,11
03/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 603035 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.650,00	
03/06/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 603035 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		2.650,00
03/06/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2555 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.597,75	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2555 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.597,75
			TOTAL DO DIA	4.247,75	4.247,75
04/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 603889 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.650,00	
04/06/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 603889 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		2.650,00
04/06/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 603889 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	2.650,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 603889 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		2.650,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/10	21,20	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/10		21,20
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545132 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	128,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545132 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		128,00
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545134 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	64,34	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545134 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		64,34
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545131 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	110,50	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545131 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		110,50
06/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	316,64	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		316,64
			TRANSPORTE	640,68	640,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE	640,68	640,68
06/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE, DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	2.090,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		2.090,00
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545131 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	110,50	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545131 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		110,50
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545132 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	128,00	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545132 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		128,00
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545134 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,34	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545134 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		64,34
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545135 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	627,60	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545135 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		627,60
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	266,85	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		266,85
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545137 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545137 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9028741 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	160,73	
06/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9028741 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		160,73
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19689 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	4.141,14	
06/06/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 19689 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		4.141,14
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45108 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.326,97	
06/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45108 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.326,97
06/06/2022	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2556 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.112,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2556 - MUNICIPIO DE RIO VERDE		2.112,00
06/06/2022	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2557 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	5.290,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2557 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS		5.290,00
06/06/2022	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2558 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	529,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2558 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS		529,00
06/06/2022	1.1.2.01.327	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2559 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	3.769,50	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2559 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		3.769,50
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 05/2022		1.078,68
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 05/2022		1.078,68
06/06/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	2.740,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		2.740,00
06/06/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	1.800,00	
			TRANSPORTE	28.059,45	26.259,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.059,45	26.259,45
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		1.800,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2435 LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	1.241,33	
06/06/2022	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	RECEBIMENTO NF2435 LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL		1.241,33
			TOTAL DO DIA	29.300,78	29.300,78
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9039328 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,87	
07/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9039328 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,87
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9039302 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	324,64	
07/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9039302 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		324,64
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9035715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,17	
07/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9035715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,17
07/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2560 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	775,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2560 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		775,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2560- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	775,00	
07/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2560- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		775,00
			TOTAL DO DIA	2.079,68	2.079,68
08/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2484 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	223,90	
08/06/2022	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2484 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		223,90
08/06/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3	328,40	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3		328,40
08/06/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12498 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	4.293,61	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12498 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		4.293,61
08/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/5	499,66	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/5		499,66
08/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.947,90	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.947,90
08/06/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 3/3	150,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 3/3		150,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 35375279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,38	
08/06/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 35375279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,38
			TOTAL DO DIA	9.539,85	9.539,85
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	341,14	
09/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		341,14
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	168,17	
09/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		168,17
			TRANSPORTE	509,31	509,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 8072 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	509,31 3.000,68	509,31
09/06/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 8072 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		3.000,68
			TOTAL DO DIA	3.509,99	3.509,99
10/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545136 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	266,85	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545136 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1		266,85
10/06/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3	4.567,75	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3		4.567,75
10/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3	1.375,84	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3		1.375,84
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9062139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,02	
10/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9062139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,02
10/06/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2561 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	4.197,92	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2561 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		4.197,92
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	4.197,92	
10/06/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO		4.197,92
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2531 MUNICIPIO DE LOUVEIRA	1.677,50	
10/06/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	RECEBIMENTO NF2531 MUNICIPIO DE LOUVEIRA		1.677,50
			TOTAL DO DIA	16.384,80	16.384,80
11/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7927 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33,00	
11/06/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7927 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		33,00
11/06/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 7927 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	33,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7927 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
13/06/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1082313 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	651,11	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1082313 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		651,11
13/06/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 3/3	683,93	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 3/3		683,93
13/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1082313 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	651,11	
13/06/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1082313 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		651,11
			TOTAL DO DIA	1.986,15	1.986,15
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. DUP 18069 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	2.095,26	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18069 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		2.095,26
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 149649 - RGT ELETRONICA EIRELI	11.933,51	
14/06/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 149649 - RGT ELETRONICA EIRELI		11.933,51
			TOTAL DO DIA	14.028,77	14.028,77
15/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545135 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	627,60	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545135 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		627,60
15/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 418324 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	189,10	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 418324 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		189,10
15/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.302,93	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.302,93
			TOTAL DO DIA	2.119,63	2.119,63
17/06/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 3/3	30.709,13	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 3/3		30.709,13
17/06/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 223040 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	4.753,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 223040 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		4.753,00
17/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3	676,65	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3		676,65
			TOTAL DO DIA	36.138,78	36.138,78
20/06/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/2	1.503,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/2		1.503,00
20/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/9	32,24	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/9		32,24
20/06/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/5	229,21	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/5		229,21
20/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	2.090,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		2.090,00
20/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	2.090,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		2.090,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 195767 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
			TRANSPORTE	6.088,45	5.944,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.088,45	5.944,45
20/06/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 195767 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 554912 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
20/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 554912 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2022	266,64	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 05/2022		266,64
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	5.429,63	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022		5.429,63
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	560,96	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		560,96
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	740,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		740,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	1.698,31	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		1.698,31
			TOTAL DO DIA	14.857,33	14.857,33
21/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.125,44	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.125,44
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14530 - WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	14.700,00	
21/06/2022	2.1.3.01.192	WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	NOTA 14530 - WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP		14.700,00
			TOTAL DO DIA	15.825,44	15.825,44
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	994,51	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		994,51
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.328,56	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.328,56
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9128489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	160,61	
22/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9128489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		160,61
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2650 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	885,43	
22/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2650 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		885,43
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2651 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	1.546,60	
22/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2651 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		1.546,60
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 428810 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	998,25	
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 428810 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		998,25
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 428854 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	230,69	
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 428854 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		230,69
22/06/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	NOTA 2562 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	15.490,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2562 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		15.490,00
			TOTAL DO DIA	21.634,65	21.634,65
23/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45341 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	325,88	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45341 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		325,88
			TRANSPORTE	325,88	325,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE	325,88	325,88
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	6.335,32	
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		6.335,32
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	205,72	
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		205,72
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	24,97	
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		24,97
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 10	2.220,75	
23/06/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 10		2.220,75
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14530 DO FORNECEDOR WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP PARCELA 1/1	14.700,00	
23/06/2022	2.1.3.01.192	WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 14530 DO FORNECEDOR WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP PARCELA 1/1		14.700,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 45341 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	325,88	
23/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45341 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		325,88
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 429429 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.183,20	
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 429429 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.183,20
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 429504 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.591,10	
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 429504 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.591,10
23/06/2022	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	220,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		220,00
23/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	7.567,01	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		7.567,01
23/06/2022	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	NOTA 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	420,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		420,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	7.567,01	
23/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		7.567,01
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	220,00	
23/06/2022	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		220,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/A LTDA - EPP	420,00	
23/06/2022	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	RECEBIMENTO NF 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/A LTDA - EPP		420,00
			TOTAL DO DIA	50.326,84	50.326,84
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1563321 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	156,35	
24/06/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	NOTA 1563321 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		156,35
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2652 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	2.290,27	
24/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2652 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		2.290,27
24/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 78970 - CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	2.536,62	2.446,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.01.193	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE NOTA 78970 - CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.536,62	2.446,62 90,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2668795 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	1.740,43	
24/06/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	NOTA 2668795 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		1.740,43
			TOTAL DO DIA	4.277,05	4.277,05
25/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7964 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	72,30	
25/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7964 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		72,30
25/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 19893 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	49,90	
25/06/2022	2.1.3.01.086	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	NOTA 19893 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		49,90
			TOTAL DO DIA	122,20	122,20
27/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/4	336,34	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/4		336,34
27/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	255,68	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		255,68
27/06/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 677607 DO FORNECEDOR SERASA S.A	135,33	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677607 DO FORNECEDOR SERASA S.A		135,33
27/06/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.172,83	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.172,83
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 566788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,18	
27/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 566788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,18
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 566789 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	109,72	
27/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 566789 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		109,72
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 627607 - SERASA S.A	135,33	
27/06/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 627607 - SERASA S.A		135,33
27/06/2022	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.390,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.390,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	2.390,00	
27/06/2022	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	RECEBIMENTO NF 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		2.390,00
			TOTAL DO DIA	8.972,41	8.972,41
28/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 9182 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	360,00	
28/06/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 9182 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		360,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168539 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	236,66	
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168539 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		236,66
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168595 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	217,24	
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168595 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		217,24
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168561 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,82	
			TRANSPORTE	866,72	813,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9168561 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	866,72	813,90
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,65	52,82
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,65
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168656 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,42	
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168656 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		127,42
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9916335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	181,05	
28/06/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 9916335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		181,05
28/06/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	875,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		875,00
28/06/2022	1.1.2.01.328	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2568 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	9.937,60	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2568 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		9.937,60
28/06/2022	1.1.2.01.329	CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2569 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	1.720,17	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2569 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE		1.720,17
28/06/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2570 - MUNICIPIO DE ITAJAI	2.082,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2570 - MUNICIPIO DE ITAJAI		2.082,00
28/06/2022	1.1.2.01.330	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2571 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	6.950,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2571 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU		6.950,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	875,00	
28/06/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		875,00
			TOTAL DO DIA	23.668,61	23.668,61
29/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2650 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	885,43	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2650 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		885,43
29/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2651 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	1.546,60	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2651 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		1.546,60
29/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2652 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	2.290,25	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2652 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		2.290,25
29/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	193,52	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		193,52
			TOTAL DO DIA	4.915,80	4.915,80
30/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7989 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	15,00	
30/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7989 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		15,00
30/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	143,73	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		143,73
30/06/2022	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	PAGO CFE. DUP 1846 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO 888 LTDA	9,00	
			TRANSPORTE	167,73	158,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	167,73	158,73
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1846 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO 888 LTDA		9,00
30/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3	676,66	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3		676,66
30/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1846 - ESTACIONAMENTO 888 LTDA	9,00	
30/06/2022	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	NOTA 1846 - ESTACIONAMENTO 888 LTDA		9,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12550 - CWB METAL LTDA - ME	1.964,39	
30/06/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12550 - CWB METAL LTDA - ME		1.964,39
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.272,95	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.272,95
30/06/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 18/35	303,98	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 18/35		332,79
30/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 18/35	28,81	
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022	19,37	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022		19,37
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022	19,94	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022		19,94
30/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 18/35	57,65	
30/06/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 18/35		57,65
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 11/60	1.834,00	
30/06/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 11/60		1.834,00
30/06/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 06/2022	44.345,06	
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 06/2022		44.345,06
			TOTAL DO DIA	56.123,54	56.123,54
			TOTAL DO MÊS	335.173,28	335.173,28
01/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 400 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/07/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 400 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/07/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 400 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 400 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 9197545 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,46	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9197545 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,46
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 919619 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,07	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 919619 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,07
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 9197396 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,91	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9197396 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,91
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 9195167 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,90	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9195167 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,90
			TRANSPORTE	1.637,34	1.637,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 9197545 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.637,34 82,46	1.637,34
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9197545 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,46
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9196719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,07	
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9196719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,07
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9197396 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,91	
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9197396 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,91
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9195167 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,90	
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9195167 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,90
01/07/2022	1.1.2.01.331	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2572 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	20.060,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2572 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		20.060,00
01/07/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2573 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	867,89	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2573 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		867,89
01/07/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2574 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.108,99	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2574 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.108,99
01/07/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
01/07/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2576 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	888,42	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2576 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		888,42
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
01/07/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.756,31	
01/07/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO NF - MUNUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.756,31
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO ALEGRE	20.060,00	
01/07/2022	1.1.2.01.331	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO ALEGRE		20.060,00
			TOTAL DO DIA	47.736,29	47.736,29
04/07/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 19689 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	4.141,14	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19689 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		4.141,14
04/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	316,64	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		316,64
04/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.920,23	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.920,23
04/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	765,64	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		765,64
04/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 574844 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
04/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 574844 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
04/07/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
			TRANSPORTE	8.846,27	8.226,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	8.846,27	8.226,27 620,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
04/07/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
			TOTAL DO DIA	9.466,27	9.466,27
05/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 364 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	85,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 364 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		85,00
05/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 364 - ANA E G MARTINS LTDA	85,00	
05/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 364 - ANA E G MARTINS LTDA		85,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 06/2022		1.078,68
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 06/2022		1.078,68
05/07/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	3.655,72	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		3.655,72
05/07/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	2.749,98	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		2.749,98
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2555 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	1.597,75	
05/07/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF2555 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		1.597,75
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	1.179,00	
05/07/2022	1.1.2.01.259	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	RECEBIMENTO NF INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M		1.179,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2521 MUNICIPIO DE UMUARAMA	7.367,00	
05/07/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	RECEBIMENTO NF2521 MUNICIPIO DE UMUARAMA		7.367,00
			TOTAL DO DIA	18.876,81	18.876,81
07/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1089787 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	473,00	
07/07/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1089787 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		473,00
07/07/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1089787 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	473,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1089787 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		473,00
			TOTAL DO DIA	946,00	946,00
08/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 43 - JORGE ALVES BATISTA	419,68	
08/07/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 43 - JORGE ALVES BATISTA		419,68
08/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/10	21,20	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/10		21,20
08/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12550 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.964,39	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12550 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.964,39
			TOTAL DO DIA	2.405,27	2.405,27
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	16,90	
09/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		16,90
09/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	14,90	
09/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		14,90
09/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8032 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	31,80	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8032 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		31,80
			TOTAL DO DIA	63,60	63,60
11/07/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/3	1.000,22	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/3		1.000,22
11/07/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3	4.567,75	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3		4.567,75
11/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/5	499,66	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/5		499,66
11/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	169,77	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		169,77
11/07/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3	1.375,85	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3		1.375,85
11/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.920,23	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.920,23
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 579670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
11/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 579670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9252962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,83	
11/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9252962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,83
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45589 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.347,96	
11/07/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45589 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.347,96
11/07/2022	1.1.2.01.332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	970,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		970,00
			TOTAL DO DIA	12.942,43	12.942,43
12/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	25,96	
12/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		25,96
12/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	9,04	
12/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		9,04
			TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 120840 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA PARCELA 1/1	35,00 16.939,89	35,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 120840 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA PARCELA 1/1		16.939,89
12/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8042 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	35,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8042 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		35,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4030751 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	187,73	
12/07/2022	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 4030751 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		187,73
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 120840 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	16.939,89	
12/07/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	NOTA 120840 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		16.939,89
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45609 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	10.000,20	
12/07/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45609 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		10.000,20
			TOTAL DO DIA	44.137,71	44.137,71
13/07/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	PAGO CFE. DUP 9182 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1	360,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9182 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1		360,00
13/07/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 1563321 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	156,35	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1563321 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		156,35
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2660 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	204,29	
13/07/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2660 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		204,29
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	927,81	
13/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		927,81
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	691,26	
13/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		691,26
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 435259 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	837,92	
13/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 435259 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		837,92
13/07/2022	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2579 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.234,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2579 - MUNICIPIO DE RIO VERDE		3.234,00
13/07/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2580 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	4.647,85	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2580 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		4.647,85
13/07/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2581 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2581 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
13/07/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2582 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	13.055,34	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2582 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		13.055,34
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE HORTOLANDIA	17.703,19	
13/07/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO NF - MUN DE HORTOLANDIA		17.703,19
			TOTAL DO DIA	42.883,01	42.883,01
14/07/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45589 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	1.347,96	
			TRANSPORTE	1.347,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 45589 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	1.347,96	1.347,96
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9281056 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,33	
14/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9281056 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,33
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9281028 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	213,37	
14/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9281028 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		213,37
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9281040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	121,63	
14/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9281040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		121,63
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12583 - CWB METAL LTDA - ME	1.842,00	
14/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12583 - CWB METAL LTDA - ME		1.842,00
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	1.680,47	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		1.680,47
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	1.072,48	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		1.072,48
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	391,45	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		391,45
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	3.144,40	
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	RECEBIMENTO NF 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		3.144,40
			TOTAL DO DIA	9.868,09	9.868,09
15/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8057 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	46,50	
15/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8057 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		46,50
15/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.763,85	
15/07/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		1.763,85
15/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	273,15	
15/07/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		273,15
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48076 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	1.197,00	
15/07/2022	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	NOTA 48076 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		1.197,00
15/07/2022	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE BATATAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2584 - MUNICIPIO DE BATATAIS	1.920,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2584 - MUNICIPIO DE BATATAIS		1.920,00
			TOTAL DO DIA	5.200,50	5.200,50
16/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA	79,40	
16/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA		79,40
16/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA	9,50	
16/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA		9,50
16/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 383 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	88,90	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 383 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		88,90
			TOTAL DO DIA	177,80	177,80
18/07/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/2	1.503,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/2		1.503,00
18/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4	2.920,22	
			TRANSPORTE	4.423,22	1.503,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.423,22	1.503,00
			PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4		2.920,22
18/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.151,62	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.151,62
18/07/2022	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	NOTA 2585 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	2.460,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2585 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		2.460,00
			TOTAL DO DIA	8.034,84	8.034,84
19/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/9	32,24	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/9		32,24
19/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 203148 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
19/07/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 203148 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
19/07/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARÁ	NOTA 2586 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	23.210,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2586 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA		23.210,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2586 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	23.210,00	
19/07/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARÁ	RECEBIMENTO NF 2586 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		23.210,00
			TOTAL DO DIA	46.596,24	46.596,24
20/07/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2660 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	204,29	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2660 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		204,29
20/07/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 2/5	229,21	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 2/5		229,21
20/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12583 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.842,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12583 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.842,00
20/07/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 11	2.220,75	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 11		2.220,75
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2022	266,64	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 06/2022		266,64
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	4.272,96	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		4.272,96
			TOTAL DO DIA	9.035,85	9.035,85
21/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.125,43	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.125,43
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 632571 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.525,84	
21/07/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 632571 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.525,84
			TOTAL DO DIA	5.651,27	5.651,27
22/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 46 - JORGE ALVES BATISTA	14,00	
22/07/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 46 - JORGE ALVES BATISTA		14,00
22/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 84289 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	10,20	
			TRANSPORTE	24,20	14,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.3.01.007	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE	24,20	14,00
22/07/2022	2.1.3.01.007	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 84289 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		10,20
22/07/2022	2.1.3.01.007	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAGO CFE. DUP 84289 DO FORNECEDOR PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA PARCELA 1/1	10,20	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 84289 DO FORNECEDOR PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA PARCELA 1/1		10,20
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	6.335,31	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		6.335,31
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.328,57	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.328,57
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	83,69	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		83,69
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	106,02	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		106,02
22/07/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 2668795 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1	1.740,43	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2668795 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1		1.740,43
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 21249 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	290,00	
22/07/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 21249 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		290,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 437871 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	189,71	
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 437871 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		189,71
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49389 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	791,99	
22/07/2022	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	NOTA 49389 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		791,99
			TOTAL DO DIA	10.900,12	10.900,12
25/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/4	336,34	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/4		336,34
25/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	332,75	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		332,75
25/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.530,37	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.530,37
25/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.727,73	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.727,73
			TRANSPORTE	3.927,19	3.927,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 1/3	3.927,19 679,00	3.927,19
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 1/3		679,00
25/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 592836 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,38	
25/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 592836 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,38
			TOTAL DO DIA	4.679,57	4.679,57
26/07/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 762761 DO FORNECEDOR SERASA S.A	135,33	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 762761 DO FORNECEDOR SERASA S.A		135,33
26/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 762761 - SERASA S.A	135,33	
26/07/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 762761 - SERASA S.A		135,33
			TOTAL DO DIA	270,66	270,66
27/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	255,67	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		255,67
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11078 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	4.216,11	
27/07/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	NOTA 11078 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA		4.216,11
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	4.499,94	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		4.499,94
27/07/2022	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NOTA 2590 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2590 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	4.499,94	
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		4.499,94
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2590 - MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
27/07/2022	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO NF 2590 - MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
			TOTAL DO DIA	23.697,58	23.697,58
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 150825 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.726,42	
28/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 150825 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.726,42
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12609 - CWB METAL LTDA - ME	1.310,74	
28/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12609 - CWB METAL LTDA - ME		1.310,74
			TOTAL DO DIA	3.037,16	3.037,16
29/07/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN	132,16	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN		132,16
			TRANSPORTE	132,16	132,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132,16	132,16
29/07/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN	1.579,84	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN		1.579,84
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2.255,64	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		2.255,64
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5.225,25	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		5.225,25
29/07/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 19/35	303,98	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 19/35		335,89
29/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 19/35	31,91	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2.255,64	
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		2.255,64
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5.225,25	
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		5.225,25
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN	1.712,00	
29/07/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN		1.712,00
			TOTAL DO DIA	18.721,67	18.721,67
30/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 250723 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	95,08	
30/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 250723 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		95,08
30/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 250723 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	95,08	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 250723 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		95,08
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	15.490,00	
30/07/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	RECEBIMENTO NF2562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		15.490,00
30/07/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 07/2022	64.648,75	
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 07/2022		64.648,75
			TOTAL DO DIA	82.752,91	82.752,91
31/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 250745 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	265,43	
31/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 250745 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		265,43
31/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 250745 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	265,43	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 250745 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		265,43
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.990,17	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.990,17
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022	19,37	
31/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022		19,37
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022	19,94	
31/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022		19,94
31/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 19/35	57,65	
			TRANSPORTE	6.617,99	6.560,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 19/35	6.617,99	6.560,34 57,65
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 12/60	1.834,00	
31/07/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 12/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	8.451,99	8.451,99
			TOTAL DO MÊS	416.533,64	416.533,64
01/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 421 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/08/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 421 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 429 - ANA E G MARTINS LTDA	250,00	
01/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 429 - ANA E G MARTINS LTDA		250,00
01/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 429 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	250,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		250,00
01/08/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 421 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD	580,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 421 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD		580,00
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	851,14	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		851,14
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9301245 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,01	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9301245 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		92,01
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9301271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,93	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9301271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,93
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9361231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	81,14	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9361231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		81,14
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9362351 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,69	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9362351 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,69
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9362425 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	175,46	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9362425 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		175,46
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9392517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	97,76	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9392517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		97,76
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9392975 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,43	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9392975 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,43
			TOTAL DO DIA	3.254,56	3.254,56
02/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 250864 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	122,16	
02/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 250864 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		122,16
02/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 250864 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	122,16	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 250864 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		122,16
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 441121 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	135,20	
02/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 441121 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		135,20
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	NOTA 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	208,00	
			TRANSPORTE	587,52	379,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE NOTA 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	587,52	379,52 208,00
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	NOTA 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	536,56	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		536,56
02/08/2022	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NOTA 2596 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	324,40	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2596 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		324,40
02/08/2022	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	246,65	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP		246,65
02/08/2022	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	182,84	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP		182,84
02/08/2022	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NOTA 2599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2599 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
02/08/2022	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO NF 2599 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	208,00	
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	RECEBIMENTO NF 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		208,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	536,56	
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	RECEBIMENTO NF 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		536,56
			TOTAL DO DIA	6.848,53	6.848,53
03/08/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	NOTA 5919 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	110,18	
03/08/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	NOTA 5919 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		110,18
03/08/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2600 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.691,50	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2600 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.691,50
03/08/2022	1.1.2.01.336	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	NOTA 2601 - ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	990,66	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2601 - ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS		990,66
03/08/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	NOTA 2602 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.981,32	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2602 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.981,32
03/08/2022	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	NOTA 2603 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.477,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2603 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.477,00
03/08/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
03/08/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
03/08/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	PAGO CFE. DUP 5919 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA	110,18	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5919 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA		110,18
			TOTAL DO DIA	7.600,84	7.600,84
04/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12609 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.310,74	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12609 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.310,74
04/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	316,63	
			TRANSPORTE	1.627,37	1.310,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.627,37	1.310,74 316,63
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	331,29	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		331,29
			TOTAL DO DIA	1.958,66	1.958,66
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 07/2022		1.078,68
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 07/2022		1.078,68
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	10.908,00	
05/08/2022	1.1.2.01.262	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	RECEBIMENTO NF MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		10.908,00
			TOTAL DO DIA	13.065,36	13.065,36
08/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 251192 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	173,61	
08/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 251192 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		173,61
08/08/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/3	1.000,23	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/3		1.000,23
08/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 251192 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	173,61	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 251192 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		173,61
08/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/10	21,20	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/10		21,20
08/08/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 5/5	499,66	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 5/5		499,66
08/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	169,77	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		169,77
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 605316 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
08/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 605316 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 605323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
08/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 605323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
			TOTAL DO DIA	2.142,86	2.142,86
09/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 444 - ANA E G MARTINS LTDA	286,00	
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 444 - ANA E G MARTINS LTDA		286,00
09/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 451 - ANA E G MARTINS LTDA	33,00	
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 451 - ANA E G MARTINS LTDA		33,00
09/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 2577298 - ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	660,00	
09/08/2022	2.1.3.01.197	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	NOTA 2577298 - ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979		660,00
			TRANSPORTE	979,00	979,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	TRANSPORTE	979,00	979,00
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 444 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	286,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 444 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		286,00
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 451 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	33,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		33,00
09/08/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3	4.567,75	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3		4.567,75
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2668 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	930,06	
09/08/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2668 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		930,06
			TOTAL DO DIA	6.795,81	6.795,81
11/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 114655 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	95,07	
11/08/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	NOTA 114655 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		95,07
11/08/2022	3.2.2.04.017	EXTINTORES	NOTA 12898 - EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	75,00	
11/08/2022	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	NOTA 12898 - EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME		75,00
11/08/2022	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12898 DO FORNECEDOR EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME PARCELA 1/1	75,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12898 DO FORNECEDOR EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME PARCELA 1/1		75,00
11/08/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/2	5.000,10	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/2		5.000,10
11/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	1.508,61	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		1.508,61
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	294,90	
11/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		294,90
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.983,24	
11/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.983,24
			TOTAL DO DIA	9.031,92	9.031,92
12/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	539,69	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		539,69
12/08/2022	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 48076 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP PARCELA 1/1	1.197,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48076 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP PARCELA 1/1		1.197,00
			TOTAL DO DIA	1.736,69	1.736,69
15/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	279,31	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		279,31
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12644 - CWB METAL LTDA - ME	994,79	
15/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12644 - CWB METAL LTDA - ME		994,79
			TOTAL DO DIA	1.274,10	1.274,10
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.3.01.086	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGO CFE. DUP 19893 DO FORNECEDOR ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PARCELA 1/1	49,90	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19893 DO FORNECEDOR ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PARCELA 1/1		49,90
16/08/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2668 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	930,06	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2668 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		930,06
16/08/2022	2.1.3.01.193	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGO CFE. DUP 78970 DO FORNECEDOR CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PARCELA 1/1	90,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78970 DO FORNECEDOR CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PARCELA 1/1		90,00
16/08/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7964 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	72,30	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7964 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		72,30
16/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 171118 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	999,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 171118 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		999,00
16/08/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGO CFE. DUP 114655 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1	95,07	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 114655 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1		95,07
16/08/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	37,50	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		37,50
16/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	549,23	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		549,23
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 445196 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.844,70	
16/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 445196 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.844,70
16/08/2022	1.1.2.01.338	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2606 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.576,43	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2606 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.576,43
16/08/2022	1.1.2.01.337	PARANAGUA PREVIDENCIA	NOTA 2607 - PARANAGUA PREVIDENCIA	2.490,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2607 - PARANAGUA PREVIDENCIA		2.490,00
			TOTAL DO DIA	10.734,19	10.734,19
17/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 5826 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	55,00	
17/08/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	NOTA 5826 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		55,00
17/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 251643 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	110,70	
17/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 251643 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		110,70
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 176929 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.067,64	
17/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 176929 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.067,64
17/08/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 5826 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	55,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5826 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		55,00
			TOTAL DO DIA	4.288,34	4.288,34
18/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	1.508,61	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		1.508,61
			TRANSPORTE	1.508,61	1.508,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	TRANSPORTE	1.508,61	1.508,61
18/08/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 46071 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1	2.113,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46071 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1		2.113,50
18/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 211668 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/08/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 211668 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46071 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.113,50	
18/08/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 46071 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		2.113,50
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12664 - CWB METAL LTDA - ME	271,79	
18/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12664 - CWB METAL LTDA - ME		271,79
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1639 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	887,00	
18/08/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	NOTA 1639 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME		887,00
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	NOTA 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	402,37	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		402,37
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	NOTA 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	804,74	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		804,74
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	402,37	
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO NF 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		402,37
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	804,74	
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO NF 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		804,74
			TOTAL DO DIA	9.452,62	9.452,62
19/08/2022	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	PAGO CFE. DUP 49389 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 1/1	791,99	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49389 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 1/1		791,99
19/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/9	32,24	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/9		32,24
19/08/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 3/5	229,21	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 3/5		229,21
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12666 - CWB METAL LTDA - ME	271,79	
19/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12666 - CWB METAL LTDA - ME		271,79
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12667 - CWB METAL LTDA - ME	271,79	
19/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12667 - CWB METAL LTDA - ME		271,79
19/08/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	24.480,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		24.480,00
19/08/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2611 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2611 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
19/08/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2612 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2612 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
19/08/2022	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2613 - MUNICIPIO DE PINHEIRAL	7.766,87	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2613 - MUNICIPIO DE PINHEIRAL		7.766,87
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2022	266,64	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 07/2022		266,64
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	24.480,00	
			TRANSPORTE	59.560,53	35.080,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	59.560,53	35.080,53 24.480,00
			TOTAL DO DIA	59.560,53	59.560,53
20/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 251843 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	128,60	
20/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 251843 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		128,60
20/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 251843 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	128,60	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 251843 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		128,60
20/08/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 623079 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	45,44	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 623079 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		45,44
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 623079 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4,50	
20/08/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 623079 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4,50
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 623079 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	40,94	
20/08/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 623079 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		40,94
			TOTAL DO DIA	348,08	348,08
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 617243 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	14,09	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 617243 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		14,09
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 617248 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	365,68	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 617248 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		365,68
22/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12644 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	994,79	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12644 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		994,79
22/08/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 21249 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1	290,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 21249 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1		290,00
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.328,56	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.328,56
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	332,75	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		332,75
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.530,37	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.530,37
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.727,74	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.727,74
			TRANSPORTE	6.583,98	6.583,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	6.583,98	6.583,98
22/08/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 150825 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.726,42	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 150825 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.726,42
22/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 617248 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	365,68	
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 617248 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		365,68
22/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 617243 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,09	
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 617243 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		14,09
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	5.990,17	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		5.990,17
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	523,52	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		523,52
			TOTAL DO DIA	15.203,86	15.203,86
23/08/2022	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU	660,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU		660,00
23/08/2022	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU	9,92	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU		9,92
			TOTAL DO DIA	669,92	669,92
24/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 252149 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	88,92	
24/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 252149 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		88,92
24/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 252149 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	88,92	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 252149 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		88,92
24/08/2022	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2615 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	3.990,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2615 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		3.990,00
24/08/2022	1.1.2.01.341	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.550,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		3.550,00
			TOTAL DO DIA	7.717,84	7.717,84
25/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 66 - NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	57,96	
25/08/2022	2.1.3.01.196	NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	NOTA 66 - NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI		57,96
25/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 485 - ANA E G MARTINS LTDA	75,00	
25/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 485 - ANA E G MARTINS LTDA		75,00
25/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 485 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	75,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 485 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		75,00
25/08/2022	2.1.3.01.196	NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	PAGO CFE. DUP 66 DO FORNECEDOR NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI PARCELA 1/1	57,96	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 66 DO FORNECEDOR NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI PARCELA 1/1		57,96
			TOTAL DO DIA	265,92	265,92
26/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12667 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	271,79	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12667 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		271,79
26/08/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 877186 DO FORNECEDOR SERASA S.A	135,33	
			TRANSPORTE	407,12	271,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	407,12	271,79
			PAGO CFE. DUP 877186 DO FORNECEDOR SERASA S.A		135,33
26/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	1.508,62	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		1.508,62
26/08/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 12	2.220,75	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 12		2.220,75
26/08/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 2/3	679,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 2/3		679,00
26/08/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGO CFE. DUP 11078 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARCELA 1/1	4.216,11	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11078 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARCELA 1/1		4.216,11
26/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 877186 - SERASA S.A	135,33	
26/08/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 877186 - SERASA S.A		135,33
26/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1898 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
26/08/2022	2.1.3.01.188	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 1898 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
			TOTAL DO DIA	9.436,93	9.436,93
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448773 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	59,15	
29/08/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 448773 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		59,15
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11495 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	25.129,00	
29/08/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	NOTA 11495 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		25.129,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448706 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	10.100,70	
29/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 448706 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		10.100,70
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	641,26	
29/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		641,26
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	161,46	
29/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		161,46
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 107223 - DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	8.798,06	
29/08/2022	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	NOTA 107223 - DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		8.798,06
			TOTAL DO DIA	44.889,63	44.889,63
30/08/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1639 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1	887,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1639 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1		887,00
30/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	801,44	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		801,44
30/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1,28	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1,28
			TRANSPORTE	1.689,72	1.689,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.3.01.188	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1898 DO FORNECEDOR FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	1.689,72 270,00	1.689,72
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1898 DO FORNECEDOR FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		270,00
30/08/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 08/2022	38.251,45	
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 08/2022		38.251,45
			TOTAL DO DIA	40.211,17	40.211,17
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12700 - CWB METAL LTDA - ME	578,59	
31/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12700 - CWB METAL LTDA - ME		578,59
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 449568 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.152,51	
31/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 449568 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.152,51
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.558,14	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.558,14
31/08/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 20/35	303,98	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 20/35		339,02
31/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 20/35	35,04	
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022	19,37	
31/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022		19,37
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022	19,94	
31/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022		19,94
31/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 20/35	57,65	
31/08/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 20/35		57,65
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 13/60	1.834,00	
31/08/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 13/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	12.983,22	12.983,22
			TOTAL DO MÊS	269.471,58	269.471,58
01/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 447 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/09/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 447 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/09/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 447DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD	580,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD		580,00
01/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 441121 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	135,20	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 441121 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		135,20
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	303,55	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		303,55
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9517808 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,49	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9517808 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		184,49
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9520062 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	17,24	
			TRANSPORTE	1.800,48	1.783,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9520062 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.800,48	1.783,24
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9520026 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	21,00	17,24
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9520026 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		21,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9520098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	240,99	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9520098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		240,99
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9523499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	274,64	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9523499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		274,64
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9546387 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	105,88	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9546387 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		105,88
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9546431 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,67	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9546431 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,67
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9502116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	20,10	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9502116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		20,10
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9487204 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9487204 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9515763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9515763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 126303 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	255,60	
01/09/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 126303 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		255,60
			TOTAL DO DIA	2.780,96	2.780,96
04/09/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.141,60	
04/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.141,60
			TOTAL DO DIA	10.141,60	10.141,60
05/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 252797 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	205,65	
05/09/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 252797 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		205,65
05/09/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 252797 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	205,65	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 252797 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		205,65
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	47,59	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		47,59
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619291 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	21,78	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619291 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		21,78
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619497 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	193,98	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619497 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		193,98
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619524 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	30,86	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619524 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		30,86
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2762555 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	4.102,19	
05/09/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	NOTA 2762555 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		4.102,19
05/09/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.897,60	
			TRANSPORTE	7.705,30	4.807,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.705,30	4.807,70
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.897,60
05/09/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	NOTA 2620 - COMANDO DA AERONAUTICA	49.400,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2620 - COMANDO DA AERONAUTICA		49.400,00
05/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2621 - MUNICIPIO DE LONDRINA	5.360,56	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2621 - MUNICIPIO DE LONDRINA		5.360,56
05/09/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2622 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2622 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
05/09/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2623 - MUNICIPIO DE ITAJAI	414,99	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2623 - MUNICIPIO DE ITAJAI		414,99
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 08/2022		1.078,68
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 08/2022		1.078,68
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2620- COMANDO DA AERONAUTICA	49.400,00	
05/09/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2620- COMANDO DA AERONAUTICA		49.400,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	5.360,56	
05/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		5.360,56
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF COMANDO DA MARINHA	7.492,00	
05/09/2022	1.1.2.01.263	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF COMANDO DA MARINHA		7.492,00
			TOTAL DO DIA	127.775,77	127.775,77
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1597704 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	174,67	
06/09/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	NOTA 1597704 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		174,67
06/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 632481 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
06/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 632481 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 239 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	8.800,00	
06/09/2022	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	NOTA 239 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864		8.800,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 451059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.060,82	
06/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 451059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.060,82
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19929 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	462,77	
06/09/2022	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	NOTA 19929 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		462,77
			TOTAL DO DIA	10.580,88	10.580,88
08/09/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 3/3	1.000,23	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 3/3		1.000,23
08/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/10	21,20	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/10		21,20
08/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12700 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	578,59	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12700 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		578,59
08/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	169,77	
			TRANSPORTE	1.769,79	1.600,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.769,79	1.600,02 169,77
08/09/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	1.355,88	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		1.355,88
			TOTAL DO DIA	3.125,67	3.125,67
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 451503 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	7.406,45	
09/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 451503 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		7.406,45
09/09/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	4.653,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		4.653,00
09/09/2022	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE ARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2625 - MUNICIPIO DE ARCOS	1.596,40	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2625 - MUNICIPIO DE ARCOS		1.596,40
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	4.653,00	
09/09/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		4.653,00
			TOTAL DO DIA	18.308,85	18.308,85
12/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	169,21	
12/09/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		169,21
12/09/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	277,19	
12/09/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		277,19
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 635454 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	34,33	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 635454 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		34,33
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 635458 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	76,45	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 635458 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		76,45
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 635460 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	95,08	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 635460 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		95,08
12/09/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 2/2	5.000,10	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 2/2		5.000,10
12/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	279,31	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		279,31
12/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	539,69	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		539,69
12/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	759,38	
			TRANSPORTE	7.230,74	6.471,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	7.230,74	6.471,36 759,38
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651821 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,56	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651821 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,56
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9649309 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	17,14	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9649309 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		17,14
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651530 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,71	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651530 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,71
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651890 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,56	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651890 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,56
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651593 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26,72	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651593 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		26,72
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651551 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,78	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651551 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,78
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651841 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,70	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651841 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,70
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635454 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	34,33	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635454 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		34,33
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635460 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	95,08	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635460 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		95,08
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635456 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635456 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635458 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	76,45	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635458 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		76,45
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12713 - CWB METAL LTDA - ME	6.635,31	
12/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12713 - CWB METAL LTDA - ME		6.635,31
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	17,44	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		17,44
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 36578134 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,00	
12/09/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 36578134 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651685 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,41	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651685 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,41
12/09/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2626 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	384,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2626 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA		384,00
12/09/2022	1.1.2.01.345	ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	NOTA 2627 - ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	1.159,04	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2627 - ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI		1.159,04
12/09/2022	1.1.2.01.346	MUNICÍPIO DE PINHALAO	NOTA 2628 - MUNICÍPIO DE PINHALAO	5.798,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2628 - MUNICÍPIO DE PINHALAO		5.798,00
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICÍPIO DE LONDRINA	NOTA 2629 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	579,52	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2629 - MUNICÍPIO DE LONDRINA		579,52
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICÍPIO DE LONDRINA	NOTA 2630 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	144,88	
			TRANSPORTE	22.464,53	22.319,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.464,53	22.319,65
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2630 - MUNICIPIO DE LONDRINA		144,88
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2631 - MUNICIPIO DE LONDRINA	289,76	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2631 - MUNICIPIO DE LONDRINA		289,76
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2632 - MUNICIPIO DE LONDRINA	869,28	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2632 - MUNICIPIO DE LONDRINA		869,28
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2633 - MUNICIPIO DE LONDRINA	434,64	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2633 - MUNICIPIO DE LONDRINA		434,64
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2626 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	384,00	
12/09/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2626 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		384,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	579,52	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		579,52
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	144,88	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		144,88
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	289,76	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		289,76
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	434,64	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		434,64
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	869,28	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		869,28
			TOTAL DO DIA	26.760,29	26.760,29
14/09/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	1.355,88	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		1.355,88
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 127310 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	13,00	
14/09/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 127310 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		13,00
			TOTAL DO DIA	1.368,88	1.368,88
15/09/2022	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. DUP 107223 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1	8.798,06	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 107223 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1		8.798,06
15/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.281,57	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.281,57
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 152098 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.635,82	
15/09/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 152098 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.635,82
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 453190 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	19.191,33	
15/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 453190 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		19.191,33
15/09/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
15/09/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2635 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2635 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
15/09/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
			TOTAL DO DIA	32.631,78	32.631,78
16/09/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 127310 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1	13,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 127310 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1		13,00
			TRANSPORTE	13,00	13,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE	13,00	13,00
16/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	735,52	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		735,52
16/09/2022	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2636 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	9.199,84	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2636 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		9.199,84
16/09/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2637 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2637 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
16/09/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	210,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		210,00
16/09/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	45,50	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		45,50
16/09/2022	1.1.2.01.349	LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	NOTA 2639 - LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	120,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2639 - LUIZ CARLOS SOUZA BORGES		120,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER	14.030,00	
16/09/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER		14.030,00
			TOTAL DO DIA	38.383,86	38.383,86
17/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 137 - ULTRAGAZ CENTER LTDA	104,90	
17/09/2022	2.1.3.01.201	ULTRAGAZ CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 137 - ULTRAGAZ CENTER LTDA		104,90
			TOTAL DO DIA	104,90	104,90
19/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/9	32,24	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/9		32,24
19/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12713 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	6.635,31	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12713 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		6.635,31
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9705502 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	21,78	
19/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9705502 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		21,78
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9706734 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	611,56	
19/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9706734 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		611,56
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9705544 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,24	
19/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9705544 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,24
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 227625 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.262,96	
19/09/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 227625 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.262,96
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2640 - MUNICIPIO DE LONDRINA	18.834,40	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2640 - MUNICIPIO DE LONDRINA		18.834,40
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2641 - MUNICIPIO DE LONDRINA	2.607,84	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2641 - MUNICIPIO DE LONDRINA		2.607,84
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2642 - MUNICIPIO DE LONDRINA	3.332,24	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2642 - MUNICIPIO DE LONDRINA		3.332,24
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2638 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	255,50	
19/09/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2638 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		255,50
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	18.834,40	
			TRANSPORTE	60.505,47	41.671,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	TRANSPORTE	60.505,47	41.671,07
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		18.834,40
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	2.607,84	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		2.607,84
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	3.332,24	
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		3.332,24
			TOTAL DO DIA	66.445,55	66.445,55
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	332,75	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		332,75
20/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 220520 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
20/09/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 220520 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20453 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.112,29	
20/09/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 20453 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.112,29
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.430,69	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.430,69
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.729,92	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.729,92
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	847,90	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		847,90
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	12.604,58	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		12.604,58
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454423 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.688,32	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454423 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.688,32
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454431 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.469,06	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454431 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.469,06
20/09/2022	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NOTA 2643 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.889,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2643 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.889,00
20/09/2022	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	NOTA 2644 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	939,50	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2644 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		939,50
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 08/2022	266,64	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 08/2022		266,64
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	3.558,14	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		3.558,14
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2644 - MUN. DE IVAIPORA	939,50	
20/09/2022	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO NF 2644 - MUN. DE IVAIPORA		939,50
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	8.267,07	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		8.267,07
			TOTAL DO DIA	40.219,36	40.219,36
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.530,36	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.530,36
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.727,73	
			TRANSPORTE	3.258,09	1.530,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.258,09	1.530,36
			PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR		1.727,73
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		
21/09/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR	1.355,88	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR		1.355,88
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		
21/09/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV	2.220,75	
			COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		
			PARCELA 13		
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV		2.220,75
			COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		
			PARCELA 13		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	991,64	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		991,64
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	4.063,50	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		4.063,50
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	973,23	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		973,23
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	3.997,28	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		3.997,28
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.2.01.351	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	13.320,00	
			2645 - COMANDO DA MARINHA		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		13.320,00
			2645 - COMANDO DA MARINHA		
21/09/2022	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.674,95	
			2646 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E		
			CULTURA		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.674,95
			2646 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E		
			CULTURA		
21/09/2022	1.1.2.01.353	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	16.308,72	
			2647 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		
			JULIO DE MESQUITA F		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		16.308,72
			2647 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		
			JULIO DE MESQUITA F		
21/09/2022	1.1.2.01.354	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	3.199,00	
			2648 - MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		3.199,00
			2648 - MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		
			TOTAL DO DIA	52.363,04	52.363,04
22/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 630630 - ELETRORASTRO COMERCIO DE	10,73	
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 630630 - ELETRORASTRO COMERCIO DE		10,73
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 630630 - ELETRORASTRO COMERCIO DE	121,04	
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 630630 - ELETRORASTRO COMERCIO DE		121,04
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 648290 DO FORNECEDOR	79,88	
			BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			PARCELA 1/1		
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 648290 DO FORNECEDOR		79,88
			BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			PARCELA 1/1		
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734062 - RODONAVES TRANSP E	26,97	
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734062 - RODONAVES TRANSP E		26,97
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733969 - RODONAVES TRANSP E	93,67	
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733969 - RODONAVES TRANSP E		93,67
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734018 - RODONAVES TRANSP E	45,92	
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734018 - RODONAVES TRANSP E		45,92
			ENCOMENDAS LTDA		
			TRANSPORTE	378,21	378,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	378,21	378,21
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 36720930 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,51	
22/09/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 36720930 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,51
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	211,50	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		211,50
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733955 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,65	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733955 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,65
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,90	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		18,90
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733933 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,13	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733933 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,13
22/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 648290 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	79,88	
22/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 648290 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		79,88
22/09/2022	1.1.2.01.355	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2649 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	6.091,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2649 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		6.091,00
			TOTAL DO DIA	6.983,78	6.983,78
23/09/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA	750,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA		750,00
23/09/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA	1.552,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA		1.552,50
23/09/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	291,83	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		291,83
23/09/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	396,73	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		396,73
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2650 - NEW NATURE LTDA	2.302,50	
23/09/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF 2650 - NEW NATURE LTDA		2.302,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	688,56	
23/09/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	RECEBIMENTO NF 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		688,56
			TOTAL DO DIA	5.982,12	5.982,12
26/09/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 3/3	679,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 3/3		679,00
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME	7.127,85	
26/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME		7.127,85
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME	203,81	
26/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME		203,81
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 455838 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	462,13	
26/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 455838 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		462,13
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 455914 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	11.819,51	
26/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 455914 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		11.819,51
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 197303 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4,46	
26/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 197303 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4,46
26/09/2022	1.1.2.01.356	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2652 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	10.600,00	
			TRANSPORTE	30.896,76	20.296,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	30.896,76	20.296,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		10.600,00
			2652 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE		
			TOTAL DO DIA	30.896,76	30.896,76
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.261,60	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.261,60
27/09/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 1597704 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	174,67	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1597704 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		174,67
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9765235 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	204,92	
27/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9765235 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,92
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,98	
27/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,98
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 456312 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.122,30	
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 456312 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.122,30
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.971,65	
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.971,65
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.289,95	
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.289,95
27/09/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	1.545,30	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		1.545,30
27/09/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	2.902,87	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		2.902,87
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	4.448,17	
27/09/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		4.448,17
			TOTAL DO DIA	17.035,41	17.035,41
28/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.366,90	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.366,90
28/09/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3	8.376,34	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3		8.376,34
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4173230 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,94	
28/09/2022	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 4173230 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,94
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9785521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,58	
28/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9785521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,58
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 128509 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	2.453,36	
28/09/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	NOTA 128509 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		2.453,36
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8684 - ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	2.192,81	
			TRANSPORTE	16.543,93	14.351,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.3.01.202	ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	TRANSPORTE NOTA 8684 - ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	16.543,93	14.351,12 2.192,81
28/09/2022	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	NOTA 2654 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	3.927,96	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2654 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		3.927,96
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2654 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	3.927,96	
28/09/2022	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	RECEBIMENTO NF 2654 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		3.927,96
			TOTAL DO DIA	24.399,85	24.399,85
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9785557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,02	
29/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9785557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		18,02
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46759 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	349,05	
29/09/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 46759 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		349,05
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 152480 - RGT ELETRONICA EIRELI	6.806,69	
29/09/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 152480 - RGT ELETRONICA EIRELI		6.806,69
29/09/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2655 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	16.599,99	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2655 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA		16.599,99
29/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2656 - MUNICIPIO DE LONDRINA	1.448,80	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2656 - MUNICIPIO DE LONDRINA		1.448,80
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	1.448,80	
29/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		1.448,80
			TOTAL DO DIA	26.671,35	26.671,35
30/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.384,17	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.384,17
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4192946 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	127,25	
30/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 4192946 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		127,25
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.723,09	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.723,09
30/09/2022	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2657 - COMANDO DA AERONAUTICA	594,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2657 - COMANDO DA AERONAUTICA		594,00
30/09/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.187,36	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.187,36
30/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 21/35	303,98	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 21/35		342,58
30/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 21/35	38,60	
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022	19,87	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022		19,87
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022	19,94	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022		19,94
30/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 21/35	57,65	
30/09/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 21/35		57,65
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 14/60	1.834,00	
			TRANSPORTE	23.713,91	21.879,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 14/60	23.713,91	21.879,91 1.834,00
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 09/2022	149.545,26	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 09/2022		149.545,26
			TOTAL DO DIA	173.259,17	173.259,17
			TOTAL DO MÊS	716.219,83	716.219,83
01/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 477 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/10/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 477 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/10/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 477 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 477 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9761639 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	684,78	
01/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9761639 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		684,78
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651732 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,85	
01/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651732 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,85
			TOTAL DO DIA	1.861,63	1.861,63
03/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12763 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	7.331,66	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12763 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		7.331,66
03/10/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 2762555 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1	4.102,19	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2762555 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1		4.102,19
03/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	598,94	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		598,94
			TOTAL DO DIA	12.032,79	12.032,79
04/10/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	NOTA 6042 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	188,02	
04/10/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	NOTA 6042 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		188,02
04/10/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 20453 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	1.112,29	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20453 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		1.112,29
04/10/2022	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. DUP 108258 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1	8.798,06	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 108258 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1		8.798,06
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31076 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	23.502,41	
04/10/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 31076 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		23.502,41
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 76488 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	80,00	
04/10/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 76488 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		80,00
04/10/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	PAGO CFE. DUP 6042 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA	188,02	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6042 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA		188,02
			TOTAL DO DIA	33.868,80	33.868,80
05/10/2022	2.1.3.01.202	ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 8684 DO FORNECEDOR ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA PARCELA 1/1	2.192,81	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8684 DO FORNECEDOR ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA PARCELA 1/1		2.192,81
			TRANSPORTE	2.192,81	2.192,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	TRANSPORTE	2.192,81	2.192,81
05/10/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE, DUP 76488 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	80,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 76488 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		80,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826604 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,48	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826604 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,48
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,53	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,53
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,40	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		92,40
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826626 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42,39	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826626 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		42,39
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826620 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,02	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826620 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,02
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 32502 - TRYB INFORMATICA EIRELI	53,00	
05/10/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 32502 - TRYB INFORMATICA EIRELI		53,00
05/10/2022	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2659 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	15.753,33	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2659 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		15.753,33
05/10/2022	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2660 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.219,25	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2660 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.219,25
05/10/2022	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2661 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.254,95	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2661 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.254,95
05/10/2022	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2662 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.254,95	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2662 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.254,95
05/10/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2663 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	3.383,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2663 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		3.383,00
05/10/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2664 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5.074,50	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2664 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		5.074,50
05/10/2022	1.1.2.01.360	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.970,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.970,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 09/2022		1.078,68
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 09/2022		1.078,68
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	6.000,00	
05/10/2022	1.1.2.01.264	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	RECEBIMENTO NF AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		6.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2523 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	8.875,00	
05/10/2022	1.1.2.01.314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	RECEBIMENTO NF2523 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		8.875,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2602 MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.981,32	
			TRANSPORTE	54.644,29	52.662,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2602 MUNICIPIO DE UMUARAMA	54.644,29	52.662,97 1.981,32
			TOTAL DO DIA	54.644,29	54.644,29
06/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/10	21,20	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/10		21,20
06/10/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 46759 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	349,05	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46759 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		349,05
06/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	353,61	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		353,61
06/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 197303 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	4,46	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 197303 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		4,46
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 72043 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.606,40	
06/10/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 72043 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.606,40
06/10/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2666 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2666 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
06/10/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
			TOTAL DO DIA	68.334,72	68.334,72
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9842947 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	288,52	
07/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9842947 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		288,52
07/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 664700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
07/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 664700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
			TOTAL DO DIA	371,14	371,14
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	279,30	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		279,30
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	539,69	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		539,69
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	759,38	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		759,38
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	2.468,82	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		2.468,82
			TRANSPORTE	4.047,19	4.047,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 12794 - CWB METAL LTDA - ME	4.047,19 2.127,40	4.047,19
10/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12794 - CWB METAL LTDA - ME		2.127,40
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	390,82	
10/10/2022	1.1.2.01.255	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	RECEBIMENTO NF EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		390,82
			TOTAL DO DIA	6.565,41	6.565,41
11/10/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 127990 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1	57,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 127990 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1		57,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 127990 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	57,00	
11/10/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 127990 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		57,00
11/10/2022	1.1.2.01.362	MUNICIPIO DE ITUPEVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2667 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	9.190,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2667 - MUNICIPIO DE ITUPEVA		9.190,00
			TOTAL DO DIA	9.304,00	9.304,00
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9873767 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	338,30	
13/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9873767 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		338,30
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9874158 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	91,62	
13/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9874158 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		91,62
13/10/2022	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2668 - MUNICIPIO DE JANUARIA	3.469,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2668 - MUNICIPIO DE JANUARIA		3.469,00
			TOTAL DO DIA	3.898,92	3.898,92
14/10/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 152098 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.635,82	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 152098 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.635,82
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 177470 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	1.636,00	
14/10/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 177470 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		1.636,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22553 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	2.328,00	
14/10/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 22553 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		2.328,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 461244 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.090,75	
14/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 461244 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.090,75
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 461251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	128,14	
14/10/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 461251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		128,14
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	6.921,04	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		6.921,04
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	183,32	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		183,32
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	231,68	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		231,68
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	6.921,04	
			TRANSPORTE	23.825,79	16.904,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	23.825,79	16.904,75
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	6.921,04
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	415,00	
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		415,00
			TOTAL DO DIA	24.990,79	24.990,79
17/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12794 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	2.127,40	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12794 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		2.127,40
17/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.281,57	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.281,57
17/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	6.397,11	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		6.397,11
17/10/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 1/3	3.087,65	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 1/3		3.087,65
17/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.866,58	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.866,58
17/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 671185 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
17/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 671185 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
17/10/2022	1.1.2.01.364	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2672 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.089,12	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2672 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.089,12
17/10/2022	1.1.2.01.365	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2673 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.910,50	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2673 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.910,50
17/10/2022	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2674 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	5.592,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2674 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		5.592,00
17/10/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2675 - MUNICIPIO DE LONDRINA	1.448,80	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2675 - MUNICIPIO DE LONDRINA		1.448,80
			TOTAL DO DIA	28.822,89	28.822,89
18/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 227930 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/10/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 227930 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9903224 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	362,85	
18/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9903224 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		362,85
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9903122 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,16	
18/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9903122 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,16
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9903098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,02	
			TRANSPORTE	598,03	580,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9903098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	598,03	580,01 18,02
			TOTAL DO DIA	598,03	598,03
20/10/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 1	269,70	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 1		269,70
20/10/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 4/5	229,21	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 4/5		229,21
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	896,11	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		896,11
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.386,87	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.386,87
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	823,02	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		823,02
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	4.484,16	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		4.484,16
20/10/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	450,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		450,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2022	266,64	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 09/2022		266,64
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	13.723,09	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022		13.723,09
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	450,00	
20/10/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	RECEBIMENTO NF 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		450,00
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	2.538,35	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		2.538,35
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	800,04	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		800,04
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	1.733,27	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		1.733,27
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	739,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		739,25
			TOTAL DO DIA	28.789,71	28.789,71
21/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 675753 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	94,80	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 675753 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		94,80
21/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	4.484,16	
			TRANSPORTE	4.578,96	94,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.578,96	94,80
			PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		4.484,16
21/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 675753 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	94,80	
21/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 675753 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		94,80
			TOTAL DO DIA	4.673,76	4.673,76
24/10/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 152480 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	6.806,69	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 152480 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		6.806,69
24/10/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 14	2.220,75	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 14		2.220,75
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12827 - CWB METAL LTDA - ME	1.988,60	
24/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12827 - CWB METAL LTDA - ME		1.988,60
			TOTAL DO DIA	11.016,04	11.016,04
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9960315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,18	
26/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9960315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,18
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 177971 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	2.850,00	
26/10/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 177971 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		2.850,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 464795 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.144,08	
26/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 464795 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.144,08
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 464911 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	230,69	
26/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 464911 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		230,69
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2681 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2681 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2682 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2682 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2683 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2683 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2684 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2684 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2685 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2685 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
			TRANSPORTE	15.572,87	14.822,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	15.572,87	14.822,88 749,99
			TOTAL DO DIA	15.572,87	15.572,87
27/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12827 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.988,60	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12827 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.988,60
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.366,90	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.366,90
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.384,17	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.384,17
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	154,04	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		154,04
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.939,84	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.939,84
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	374,10	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		374,10
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464911 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	230,69	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464911 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		230,69
27/10/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3	8.376,33	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3		8.376,33
27/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 21661 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE S?O PAULO - METR?	30.500,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 21661 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE S?O PAULO - METR?		30.500,00
27/10/2022	1.1.2.01.367	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2686 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	2.900,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2686 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		2.900,00
27/10/2022	1.1.2.01.368	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2687 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.626,68	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2687 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.626,68
			TOTAL DO DIA	54.841,35	54.841,35
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9979622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,90	
28/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9979622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,90
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9979645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,96	
			TRANSPORTE	130,86	86,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9979645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,86	86,90
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9979663 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,07	43,96
28/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9979663 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,07
28/10/2022	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2688 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.399,80	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2688 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.399,80
			TOTAL DO DIA	4.592,73	4.592,73
30/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 10/2022	56.045,61	
30/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 10/2022		56.045,61
			TOTAL DO DIA	56.045,61	56.045,61
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.409,46	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.409,46
31/10/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 22/35	303,98	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 22/35		345,83
31/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 22/35	41,85	
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022	19,87	
31/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022		19,87
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022	19,94	
31/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022		19,94
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2655 MUNICIPIO DE LOUVEIRA	16.599,99	
31/10/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	RECEBIMENTO NF2655 MUNICIPIO DE LOUVEIRA		16.599,99
31/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 22/35	57,65	
31/10/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 22/35		57,65
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 15/60	1.834,00	
31/10/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 15/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	26.710,74	26.710,74
			TOTAL DO MÊS	447.536,22	447.536,22
01/11/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/2	7.834,14	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/2		7.834,14
01/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.113,26	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.113,26
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	314,98	
01/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		314,98
			TOTAL DO DIA	9.262,38	9.262,38
03/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 22852 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1	79,60	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22852 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1		79,60
03/11/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 72043 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2	6.606,40	
			TRANSPORTE	6.686,00	79,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.686,00	79,60
			PAGO CFE. DUP 72043 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2		6.606,40
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47271 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	349,92	
03/11/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 47271 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		349,92
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22852 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	79,60	
03/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 22852 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		79,60
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 467012 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	47,00	
03/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 467012 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		47,00
			TOTAL DO DIA	7.162,52	7.162,52
04/11/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 500 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 500 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 153430 - RGT ELETRONICA EIRELI	3.297,84	
04/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 153430 - RGT ELETRONICA EIRELI		3.297,84
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6672 - BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.	1.762,56	
04/11/2022	2.1.3.01.204	BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.	NOTA 6672 - BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.		1.762,56
04/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 500 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/11/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 500 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	6.220,40	6.220,40
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 10/2022		1.078,68
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 10/2022		1.078,68
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.141,60	
05/11/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF2618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.141,60
			TOTAL DO DIA	12.298,96	12.298,96
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/10	21,20	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/10		21,20
07/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	353,61	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		353,61
07/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	2.468,82	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		2.468,82
07/11/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	674,72	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		674,72
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 32275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	90,63	
07/11/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 32275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		90,63
			TRANSPORTE	3.608,98	3.608,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 37275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.608,98 90,63	3.608,98
07/11/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 37275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,63
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 689462 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	258,27	
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 689462 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		258,27
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 689461 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 689461 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 689455 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 689455 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
			TOTAL DO DIA	4.062,66	4.062,66
08/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 467012 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	47,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 467012 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		47,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 5096 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	1.877,78	
08/11/2022	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 5096 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA		1.877,78
08/11/2022	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2689 - COMANDO DA AERONAUTICA	594,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2689 - COMANDO DA AERONAUTICA		594,00
			TOTAL DO DIA	2.518,78	2.518,78
09/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	759,38	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		759,38
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 153523 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.852,62	
09/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 153523 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.852,62
09/11/2022	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	535,70	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		535,70
09/11/2022	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	140,76	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		140,76
09/11/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2691 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2691 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2690 - ARTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTI	676,46	
09/11/2022	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	RECEBIMENTO NF 2690 - ARTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTI		676,46
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2691- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
09/11/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2691- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	6.464,92	6.464,92
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 334382 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.061,16	
10/11/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	NOTA 334382 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.061,16
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.897,60	
10/11/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF2619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.897,60
			TOTAL DO DIA	5.958,76	5.958,76
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 15199 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	585,00	
			TRANSPORTE	585,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	585,00	
11/11/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 15199 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		585,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2036 - ARCOMATIC IND E COM LTDA	1.650,56	
11/11/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	NOTA 2036 - ARCOMATIC IND E COM LTDA		1.650,56
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10069011 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	107,09	
11/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10069011 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		107,09
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4270788 - ARCOMATIC IND E COM LTDA	41,23	
11/11/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	NOTA 4270788 - ARCOMATIC IND E COM LTDA		41,23
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4270788 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	41,23	
11/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 4270788 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		41,23
11/11/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	NOTA 2693 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	2.990,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2693 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		2.990,00
11/11/2022	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2694 - MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	4.716,65	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2694 - MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU		4.716,65
11/11/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	NOTA 2695 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	804,60	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2695 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		804,60
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	3.794,60	
11/11/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		3.794,60
			TOTAL DO DIA	14.730,96	14.730,96
14/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 689462 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	258,27	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 689462 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		258,27
14/11/2022	2.1.3.01.204	BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.	PAGO CFE. DUP 6672 DO FORNECEDOR BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. PARCELA 1/1	1.762,56	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6672 DO FORNECEDOR BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. PARCELA 1/1		1.762,56
14/11/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 177470 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/1	1.636,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 177470 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/1		1.636,00
14/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/2	776,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/2		776,00
14/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.281,56	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.281,56
14/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	6.397,11	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		6.397,11
14/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.030,25	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.030,25
			TRANSPORTE	13.141,75	13.141,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 47271 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	13.141,75 349,92	13.141,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 47271 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		349,92
14/11/2022	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 5096 DO FORNECEDOR IDATA DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1	1.877,78	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5096 DO FORNECEDOR IDATA DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1		1.877,78
14/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	894,17	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		894,17
14/11/2022	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2696 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	3.568,72	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2696 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC		3.568,72
			TOTAL DO DIA	19.832,34	19.832,34
16/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 153430 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.297,84	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 153430 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.297,84
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.187,36	
16/11/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF2658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.187,36
			TOTAL DO DIA	6.485,20	6.485,20
17/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	33,52	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		33,52
17/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	44,34	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1		44,34
17/11/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	708,74	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		708,74
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 23090 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	15.605,71	
17/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 23090 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		15.605,71
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 470929 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	44,34	
17/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 470929 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		44,34
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10511935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	151,89	
17/11/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 10511935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		151,89
			TOTAL DO DIA	16.588,54	16.588,54
18/11/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 334382 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1	3.061,16	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 334382 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1		3.061,16
18/11/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 2/3	3.087,65	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 2/3		3.087,65
18/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 153523 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	2.852,62	
			TRANSPORTE	9.001,43	6.148,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.001,43	6.148,81
			PAGO CFE. DUP 153523 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		2.852,62
18/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 236083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/11/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 236083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
18/11/2022	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2697 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.878,88	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2697 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.878,88
18/11/2022	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2698 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	21.600,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2698 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		21.600,00
18/11/2022	1.1.2.01.374	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2699 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	4.689,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2699 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO		4.689,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2022	266,64	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 10/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	39.580,85	39.580,85
21/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.183,59	
21/11/2022	2.1.3.01.206	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.183,59
21/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	388,16	
21/11/2022	2.1.3.01.206	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		388,16
21/11/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 2	269,70	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 2		269,70
21/11/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 5/5	229,21	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 5/5		229,21
21/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	896,11	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		896,11
21/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.386,87	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.386,87
21/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	823,02	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		823,02
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	5.409,46	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022		5.409,46
			TOTAL DO DIA	10.586,12	10.586,12
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2689 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	590,28	
22/11/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2689 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		590,28
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12901 - CWB METAL LTDA - ME	242,98	
22/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12901 - CWB METAL LTDA - ME		242,98
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12902 - CWB METAL LTDA - ME	920,70	
			TRANSPORTE	1.753,96	833,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	TRANSPORTE NOTA 12902 - CWB METAL LTDA - ME	1.753,96	833,26 920,70
			TOTAL DO DIA	1.753,96	1.753,96
23/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.048,03	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.048,03
23/11/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 15	2.220,75	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 15		2.220,75
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	660,29	
23/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		660,29
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.089,38	
23/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.089,38
			TOTAL DO DIA	9.018,45	9.018,45
24/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.656,84	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.656,84
24/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.656,84	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.656,84
24/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	10,82	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		10,82
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3923 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	906,60	
24/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 3923 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		906,60
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3925 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	232,00	
24/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 3925 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		232,00
24/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2705 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2705 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
24/11/2022	1.1.2.01.376	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2702 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	2.510,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2702 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		2.510,00
24/11/2022	1.1.2.01.377	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2703 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.371,96	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2703 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.371,96
24/11/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2704 - MUNICIPIO DE LONDRINA	2.173,20	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2704 - MUNICIPIO DE LONDRINA		2.173,20
24/11/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2706 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2706 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
24/11/2022	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE ARACATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2707 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	490,70	
			TRANSPORTE	39.068,96	38.578,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2707 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	39.068,96	38.578,26 490,70
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER	14.030,00	
24/11/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER		14.030,00
			TOTAL DO DIA	53.098,96	53.098,96
25/11/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 177971 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/1	2.850,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 177971 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/1		2.850,00
25/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	154,05	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		154,05
25/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.939,84	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.939,84
25/11/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3	8.376,33	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3		8.376,33
25/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	PAGO CFE. DUP 3925 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1	232,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3925 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1		232,00
25/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	PAGO CFE. DUP 3923 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1	906,60	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3923 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1		906,60
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2708 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.399,80	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2708 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.399,80
25/11/2022	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2709 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.389,80	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2709 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.389,80
			TOTAL DO DIA	25.248,42	25.248,42
26/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	227,15	
26/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		227,15
26/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	170,35	
26/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		170,35
			TOTAL DO DIA	397,50	397,50
28/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8406 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	87,20	
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8406 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		87,20
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8406 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	87,20	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8406 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		87,20
			TRANSPORTE	174,40	174,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	TRANSPORTE	174,40	174,40
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8403 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	397,50	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8403 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		397,50
28/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.366,90	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.366,90
28/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	374,10	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		374,10
			TOTAL DO DIA	4.312,90	4.312,90
29/11/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/2	7.834,14	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/2		7.834,14
29/11/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 31757 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/1	33,12	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31757 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/1		33,12
29/11/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2689 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	590,28	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2689 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		590,28
29/11/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	PAGO CFE. DUP 15199 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1	585,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15199 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1		585,00
29/11/2022	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP 1207627 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 1/1	397,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1207627 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 1/1		397,00
29/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12902 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	920,70	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12902 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		920,70
29/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12901 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	242,98	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12901 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		242,98
29/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.384,17	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.384,17
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12917 - CWB METAL LTDA - ME	3.181,76	
29/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12917 - CWB METAL LTDA - ME		3.181,76
			TOTAL DO DIA	15.169,15	15.169,15
30/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	659,31	
30/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		659,31
30/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	342,19	
30/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		342,19
30/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8412 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	1.001,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8412 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		1.001,50
			TRANSPORTE	2.003,00	2.003,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 474388 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	2.003,00 16,33	2.003,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 474388 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		16,33
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 474388 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	16,33	
30/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 474388 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		16,33
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.414,08	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.414,08
30/11/2022	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2710 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3.573,11	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2710 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		3.573,11
30/11/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 23/35	303,98	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 23/35		348,93
30/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 23/35	44,95	
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022	19,87	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022		19,87
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022	19,94	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022		19,94
30/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 23/35	57,65	
30/11/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 23/35		57,65
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 16/60	1.834,00	
30/11/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 16/60		1.834,00
30/11/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 11/2022	36.579,12	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 11/2022		36.579,12
			TOTAL DO DIA	50.306,36	50.306,36
			TOTAL DO MÊS	321.059,09	321.059,09
01/12/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 521 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 521 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 2203 DO FORNECEDOR FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	270,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2203 DO FORNECEDOR FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		270,00
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	238,95	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		238,95
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10087997 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,26	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10087997 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,26
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10111271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,42	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10111271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,42
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10111385 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	153,65	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10111385 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		153,65
			TRANSPORTE	1.402,28	1.402,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 10195375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.402,28 34,12	1.402,28
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,12
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10195444 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,53	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195444 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,53
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10195471 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,71	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195471 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,71
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10195547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	22,92	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		22,92
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10202315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	160,66	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10202315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		160,66
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2203 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
01/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 2203 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10217210 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,44	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10217210 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,44
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10217166 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,03	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10217166 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,03
01/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 521 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/12/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 521 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 956 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	750,00	
01/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	NOTA 956 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		750,00
01/12/2022	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2711 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2.299,96	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2711 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		2.299,96
01/12/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.121,52	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.121,52
01/12/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	DEVOLUÇÃO NOTA 2713 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	23.502,41	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO NOTA 2713 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		23.502,41
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.121,52	
01/12/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.121,52
TOTAL DO DIA				33.638,10	33.638,10
02/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	PAGO CFE. DUP 956 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1	750,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 956 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1		750,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10229814 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,21	
02/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10229814 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,21
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3954 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	2.190,00	
02/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 3954 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		2.190,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 475470 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.268,04	
02/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 475470 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.268,04
TRANSPORTE				11.343,25	11.343,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 475477 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	11.343,25 29,94	11.343,25
02/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 475477 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		29,94
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1157 - GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	460,00	
02/12/2022	2.1.3.01.215	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1157 - GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA		460,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 193933 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.246,87	
02/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 193933 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.246,87
			TOTAL DO DIA	17.080,06	17.080,06
04/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 143 - ULTRAGAZ CENTER LTDA	104,90	
04/12/2022	2.1.3.01.201	ULTRAGAZ CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 143 - ULTRAGAZ CENTER LTDA		104,90
			TOTAL DO DIA	104,90	104,90
05/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 475734 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	29,94	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475734 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		29,94
05/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	PAGO CFE. DUP 3954 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1	460,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3954 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1		460,00
05/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 716108 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
05/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 716108 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 475734 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	29,94	
05/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 475734 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		29,94
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 11/2022		1.078,68
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 11/2022		1.078,68
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2659 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	15.753,33	
05/12/2022	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	RECEBIMENTO NF2659 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		15.753,33
			TOTAL DO DIA	18.513,19	18.513,19
06/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8431 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	504,50	
06/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8431 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		504,50
06/12/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12917 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	3.181,76	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12917 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		3.181,76
06/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8431 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	504,50	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8431 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		504,50
06/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	353,60	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		353,60
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 194494 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	8.385,41	
06/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 194494 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		8.385,41
			TRANSPORTE	12.929,77	12.929,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE	12.929,77	12.929,77
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
06/12/2022	1.1.2.01.380	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2716 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	11.360,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2716 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		11.360,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
			TOTAL DO DIA	40.790,25	40.790,25
07/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 10/10	21,20	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 10/10		21,20
07/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8435 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	435,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8435 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		435,00
07/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 475477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	29,94	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		29,94
07/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 2260 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	270,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2260 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		270,00
07/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2260 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
07/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 2260 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31756 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	23.502,41	
07/12/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 31756 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		23.502,41
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31757 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	542,61	
07/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 31757 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		542,61
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47338 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.491,28	
07/12/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 47338 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		2.491,28
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12951 - CWB METAL LTDA - ME	670,66	
07/12/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12951 - CWB METAL LTDA - ME		670,66
07/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8435 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	435,00	
07/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8435 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		435,00
07/12/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	11.249,85	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		11.249,85
			TRANSPORTE	40.667,95	40.667,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE	40.667,95	40.667,95
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
07/12/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	11.249,85	
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		11.249,85
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
			TOTAL DO DIA	57.167,74	57.167,74
08/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	2.468,81	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		2.468,81
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10272440 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,86	
08/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10272440 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,86
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10271968 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,38	
08/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10271968 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,38
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10272419 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,91	
08/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10272419 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		152,91
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 154332 - RGT ELETRONICA EIRELI	4.625,90	
08/12/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 154332 - RGT ELETRONICA EIRELI		4.625,90
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 477225 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.631,82	
08/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 477225 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.631,82
			TOTAL DO DIA	10.041,68	10.041,68
09/12/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	PAGO CFE. DUP 2036 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 1/1	1.650,56	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2036 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 1/1		1.650,56
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10278660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,93	
09/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10278660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,93
09/12/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA	41,23	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA		41,23
			TOTAL DO DIA	1.778,72	1.778,72
12/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 29171 - MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	25,00	
12/12/2022	2.1.3.01.216	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NOTA 29171 - MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		25,00
12/12/2022	2.1.3.01.216	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 29171 DO FORNECEDOR MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	25,00	
			TRANSPORTE	50,00	25,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 29171 DO FORNECEDOR MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	50,00	25,00 25,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10286895 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,10	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10286895 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,10
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,10	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,10
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291409 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,40	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291409 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,40
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10290283 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,94	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10290283 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,94
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,23	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,23
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291472 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,68	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291472 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,68
12/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 722823 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,10	
12/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 722823 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,10
12/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 722824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44,58	
12/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 722824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		44,58
12/12/2022	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	3.772,28	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		3.772,28
12/12/2022	1.1.2.01.381	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2722 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	626,20	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2722 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F		626,20
12/12/2022	1.1.2.01.187	UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	3.042,96	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		3.042,96
12/12/2022	1.1.2.01.382	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2724 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	479,60	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2724 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F		479,60
12/12/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2725 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	559,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2725 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		559,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	3.042,96	
12/12/2022	1.1.2.01.187	UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		3.042,96
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	3.772,28	
12/12/2022	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO NF 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		3.772,28
			TOTAL DO DIA	15.770,31	15.770,31
13/12/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 2/2	776,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 2/2		776,00
			TRANSPORTE	776,00	776,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	776,00 1.030,25	776,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.030,25
13/12/2022	2.1.3.01.209	PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	215,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950		215,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10304680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,80	
13/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10304680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,80
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10304649 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	140,00	
13/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10304649 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		140,00
13/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 14 - PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	215,00	
13/12/2022	2.1.3.01.209	PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	NOTA 14 - PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950		215,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 969 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	460,80	
13/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	NOTA 969 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		460,80
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 129420 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	719,75	
13/12/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 129420 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		719,75
13/12/2022	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2728 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	3.568,72	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2728 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC		3.568,72
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA 2727- EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTA E EDUCACAO	3.568,72	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA 2727- EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTA E EDUCACAO		3.568,72
			TOTAL DO DIA	10.785,04	10.785,04
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10315962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	530,74	
14/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10315962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		530,74
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 23495 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	531,00	
14/12/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 23495 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		531,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 38673 - DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	258,70	
14/12/2022	2.1.3.01.213	DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	NOTA 38673 - DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP		258,70
14/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 664 - ANA E G MARTINS LTDA	66,00	
14/12/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 664 - ANA E G MARTINS LTDA		66,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 648666 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22,39	
14/12/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 648666 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		22,39
14/12/2022	1.1.2.01.383	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2729 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	6.711,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2729 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		6.711,00
			TOTAL DO DIA	8.119,83	8.119,83
15/12/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12951 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	670,66	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12951 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		670,66
			TRANSPORTE	670,66	670,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	670,66 6.397,11	670,66
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		6.397,11
15/12/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 648666 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	22,39	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 648666 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		22,39
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 15130 - A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	1.040,00	
15/12/2022	2.1.3.01.211	A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	NOTA 15130 - A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA		1.040,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4007 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	460,00	
15/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 4007 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		460,00
			TOTAL DO DIA	8.590,16	8.590,16
16/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	769,16	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		769,16
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 196420 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	20.818,42	
16/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 196420 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		20.818,42
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 358412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.074,65	
16/12/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 358412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.074,65
			TOTAL DO DIA	22.662,23	22.662,23
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8778 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	50,70	
19/12/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8778 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		50,70
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 976 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	259,00	
19/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	NOTA 976 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		259,00
19/12/2022	2.1.3.01.211	A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	PAGO CFE. DUP 15130 DO FORNECEDOR A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA PARCELA 1/1	1.040,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15130 DO FORNECEDOR A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA PARCELA 1/1		1.040,00
19/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8460 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	1.151,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8460 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		1.151,00
19/12/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/3	5.201,91	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/3		5.201,91
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	189,71	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		189,71
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	896,10	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		896,10
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.386,87	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.386,87
			TRANSPORTE	10.175,29	10.175,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	10.175,29 823,02	10.175,29
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		823,02
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	4.484,16	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		4.484,16
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454533 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.685,04	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454533 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.685,04
19/12/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 8778 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME PARCELA 1/1	50,70	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8778 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME PARCELA 1/1		50,70
19/12/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 3/3	3.087,66	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 3/3		3.087,66
19/12/2022	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	PAGO CFE. DUP 239 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA 1/1	8.800,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 239 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA 1/1		8.800,00
19/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	PAGO CFE. DUP 976 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1	259,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 976 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1		259,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 244482 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
19/12/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 244482 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 9641 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	570,00	
19/12/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 9641 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		570,00
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	533,53	
19/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		533,53
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	617,57	
19/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		617,57
19/12/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2730 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2730 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
19/12/2022	1.1.2.01.384	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2731 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.768,15	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2731 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		1.768,15
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20.999,72	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		20.999,72
			TRANSPORTE	88.247,79	88.247,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE	88.247,79	88.247,79
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	8.999,88	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		8.999,88
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20.999,72	
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		20.999,72
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	8.999,88	
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		8.999,88
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
19/12/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
			TOTAL DO DIA	161.497,22	161.497,22
20/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 59 - WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	700,00	
20/12/2022	2.1.3.01.212	WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 59 - WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		700,00
20/12/2022	2.1.3.01.212	WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 59 DO FORNECEDOR WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	700,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59 DO FORNECEDOR WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		700,00
20/12/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 3	269,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 3		269,70
20/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.656,83	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.656,83
20/12/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 1543332 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	4.625,90	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1543332 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		4.625,90
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4019 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	590,00	
20/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 4019 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		590,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	91,99	
20/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		91,99
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.029,65	
20/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.029,65
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 25724 - ELEKTRA LTDA	32.348,00	
20/12/2022	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	NOTA 25724 - ELEKTRA LTDA		32.348,00
20/12/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK	1.235,86	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK		1.235,86
20/12/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK	35,40	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK		35,40
20/12/2022	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA 2736 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.416,50	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2736 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.416,50
20/12/2022	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 2737 - EDER SUEMITSU	215,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2737 - EDER SUEMITSU		215,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	3.414,08	
			TRANSPORTE	48.328,91	44.914,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.328,91	44.914,83
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		3.414,08
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 11/2022	266,64	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2735 - GILMARA CRISTINE BACK	1.271,26	266,64
20/12/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	RECEBIMENTO NF 2735 - GILMARA CRISTINE BACK		1.271,26
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2736 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.416,50	
20/12/2022	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 2736 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.416,50
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS GNRE	886,51	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS GNRE		886,51
			TOTAL DO DIA	52.169,82	52.169,82
21/12/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 650203 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	73,70	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 650203 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		73,70
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 650203 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	73,70	
21/12/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 650203 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		73,70
			TOTAL DO DIA	147,40	147,40
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.048,03	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.048,03
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.916,56	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.916,56
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12208 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	307,33	
22/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12208 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		307,33
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.912,56	
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.912,56
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.013,98	
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.013,98
22/12/2022	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA	634,69	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA		634,69
22/12/2022	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA	90,63	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA		90,63
			TOTAL DO DIA	7.923,78	7.923,78
23/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2	1.748,96	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2		1.748,96
23/12/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 16	2.220,75	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 16		2.220,75
23/12/2022	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2739 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	52.610,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2739 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO		52.610,00
			TRANSPORTE	56.579,71	56.579,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.579,71	56.579,71
23/12/2022	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	RECEBIMENTO NF 2739 - JUSTICA FED. DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	52.610,00	
23/12/2022	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	RECEBIMENTO NF 2739 - JUSTICA FED. DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO		52.610,00
			TOTAL DO DIA	109.189,71	109.189,71
26/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	154,04	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		154,04
26/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.939,83	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.939,83
26/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	374,10	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		374,10
			TOTAL DO DIA	4.467,97	4.467,97
27/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 734867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	65,37	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 734867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		65,37
27/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1	2.795,14	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1		2.795,14
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 734867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,37	
27/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 734867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,37
			TOTAL DO DIA	2.925,88	2.925,88
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	322,47	
29/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		322,47
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.016,24	
29/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.016,24
29/12/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 24/35	303,98	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 24/35		352,03
29/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 24/35	48,05	
			TOTAL DO DIA	2.690,74	2.690,74
30/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/2	1.748,96	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/2		1.748,96
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 483715 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	15.741,83	
30/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 483715 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		15.741,83
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 360947 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.395,40	
30/12/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 360947 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.395,40
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/12/2022	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2740 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	10.049,70	
			TRANSPORTE	33.359,89	23.310,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.359,89	23.310,19
30/12/2022	1.1.2.01.388	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2740 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE		10.049,70
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2741 - ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.099,29	
30/12/2022	1.1.2.01.389	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2741 - ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		4.099,29
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2742 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	94.900,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2742 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		94.900,00
30/12/2022	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	RECEBIMENTO NF 2740 - MUN. DE AGUA DOCE DO NORTE	10.049,70	
30/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEBIMENTO NF 2740 - MUN. DE AGUA DOCE DO NORTE		10.049,70
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 12/2022	192.578,72	
			CMV 12/2022		192.578,72
			TOTAL DO DIA	334.987,60	334.987,60
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.618,01	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.618,01
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022	19,87	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022		19,87
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022	19,94	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022		19,94
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 24/35	57,65	
31/12/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 24/35		57,65
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 17/60	1.834,00	
31/12/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 17/60		1.834,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	31.689,07	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		31.689,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.205,70	
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.205,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	29.088,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		29.088,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	179,01	
31/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		179,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	382,06	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		382,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.622,15	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.622,15
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.128,77	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.128,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.481,72	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.481,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.089,53	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.089,53
			TRANSPORTE	127.415,48	127.415,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	127.415,48	127.415,48
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.808.423,61	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.808.423,61
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.507,17	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.507,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	52.498,52	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		52.498,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.182.189,67	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.182.189,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	104.983,78	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		104.983,78
31/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.849,17	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.849,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	575,39	
31/12/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		575,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	75,00	
31/12/2022	3.2.2.04.017	EXTINTORES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		75,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.125,00	
31/12/2022	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.125,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	362.466,58	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		362.466,58
			TOTAL DO DIA	3.645.109,37	3.645.109,37
			TOTAL DO MÊS	4.566.151,70	4.566.151,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.033.985,21D	651.235,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	951.152,43D	545.647,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	152.660,43D	35.955,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	152.660,43D	35.955,95D
12	1.1.2	CLIENTES	660.036,15D	387.311,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	660.036,15D	387.311,64D
53	1.1.5	ESTOQUE	138.455,85D	122.380,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	138.455,85D	122.380,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.832,78D	105.587,42D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	82.832,78D	105.587,42D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.717,42D	4.717,42D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	110.040,00D	110.040,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.924,64C	9.170,00C
149	2	PASSIVO	1.033.985,21C	651.235,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.951,89C	245.770,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	267.199,85C	230.967,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	267.199,85C	230.967,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.328,04C	12.602,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.328,04C	12.602,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.424,00C	2.200,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.157,36C	1.958,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	266,64C	242,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.033,32C	405.465,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.000,00C	6.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000,00C	6.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	159.496,53C	183.122,03C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	159.496,53C	183.122,03C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.536,79C	216.343,13C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.536,79C	216.343,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES E NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, ENCERRADO EM 31/12/2022, SOMANDO TANTO NO ATIVO QUANTO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.033.985,21 (um milhão e trinta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
460	1.809.930,78
RECEITA BRUTA	1.809.930,78
VENDA DE MERCADORIAS	1.808.423,61
SERVIÇOS PRESTADOS	1.507,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(157.482,30)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(52.498,52)
(-) SIMPLES NACIONAL	(104.983,78)
RECEITA LÍQUIDA	1.652.448,48
CMV	(1.182.189,67)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.182.189,67)
LUCRO BRUTO	470.258,81
DESPESAS OPERACIONAIS	(110.641,40)
DESPESAS COM VENDAS	(45.894,77)
MANUTENÇÃO E REPARO	(31.689,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.205,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.746,63)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)
IPTU	(179,01)
TAXAS DIVERSAS	(382,06)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.622,15)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.128,77)
DEPRECIações E AMORTIZAções	(22.481,72)
COMBUSTIVEIS	(575,39)
EXTINTORES	(75,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.125,00)
JUROS DE MORA	(1.089,53)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.849,17
RECEITAS COM BONIFICACOES	2.849,17
RESULTADO OPERACIONAL	362.466,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	362.466,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	362.466,58

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	6.000,00	183.122,03	216.343,13	405.465,16
Lucro Líquido			362.193,66	362.193,66
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	-23.625,50	0,00	-23.625,50
Saldo em 31/12/2022	6.000,00	159.496,53	578.536,79	744.033,32
Saldo em 31/12/2020	6.000,00	100.048,74	138.827,76	244.876,50
Reversão de Reservas		135.477,68	-138.827,76	-3.350,08
Lucro Líquido			216.343,13	216.343,13
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	-52.404,39	0,00	-52.404,39
Saldo em 31/12/2021	6.000,00	183.122,03	216.343,13	405.465,16

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
604	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	5
618	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	5
619	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	5
623	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	5
640	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	5
648	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	5
657	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	5
662	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	5
665	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	5
667	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	5
677	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	5
692	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	5
697	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	5
710	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	5
722	1.1.2.01.097	TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	5
728	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	5
741	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	5
745	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
754	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	5
781	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	5
788	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	5
790	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	5
809	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
810	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5
837	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	5
849	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5
850	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5
852	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S LTDA-EPP	5
855	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	5
856	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5
865	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5
868	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	5
870	1.1.2.01.187	UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	5
877	1.1.2.01.194	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
881	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	5
885	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	5
887	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5
890	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	5
897	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	5
901	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5
904	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5
921	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE ASSAI	5
922	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	5
923	1.1.2.01.218	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	5
924	1.1.2.01.219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	5
925	1.1.2.01.220	MUNICIPIO DE CACONDE	5
926	1.1.2.01.221	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	5
927	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	5
928	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5
929	1.1.2.01.224	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	5
930	1.1.2.01.225	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	5
931	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	5
932	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
934	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5
935	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5
936	1.1.2.01.231	JOAO RICARDO HILGENBERG	5
937	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	5
938	1.1.2.01.233	COSTARTE EIRELI	5
939	1.1.2.01.234	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5
961	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	5
962	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	5
963	1.1.2.01.237	ARIANE PIRES ROSA EIRELI	5
964	1.1.2.01.238	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	5
965	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	5
966	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
967	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	5
968	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5
969	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CANGUCU	5
970	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	5
971	1.1.2.01.245	MUNICIPIO DE TAMBOARA	5
972	1.1.2.01.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	5
973	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	5
974	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	5
976	1.1.2.01.250	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5
977	1.1.2.01.251	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN	5
978	1.1.2.01.252	MUNICIPIO DE ARARAS	5
979	1.1.2.01.253	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	5
980	1.1.2.01.254	MUNICIPIO DE APUCARANA	5
981	1.1.2.01.255	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5
982	1.1.2.01.256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	5
983	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	5
984	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	5
985	1.1.2.01.259	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	5
986	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	5
987	1.1.2.01.261	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	5
988	1.1.2.01.262	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	5
989	1.1.2.01.263	COMANDO DA MARINHA	5
990	1.1.2.01.264	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	5
991	1.1.2.01.265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1042	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5
1043	1.1.2.01.277	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	5
1044	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	5
1045	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	5
1046	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	5
1047	1.1.2.01.281	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5
1048	1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	5
1049	1.1.2.01.283	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	5
1050	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	5
1051	1.1.2.01.285	MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	5
1052	1.1.2.01.286	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
1053	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	5
1054	1.1.2.01.288	MUNICIPIO DE IPIRANGA	5
1055	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1056	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CAPIVARI	5
1057	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	5
1058	1.1.2.01.292	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5
1059	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	5
1060	1.1.2.01.294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1061	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1062	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5
1063	1.1.2.01.297	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	5
1064	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	5
1065	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	5
1066	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	5
1067	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1068	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1069	1.1.2.01.303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	5
1070	1.1.2.01.304	RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	5
1071	1.1.2.01.305	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	5
1072	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
1073	1.1.2.01.307	MUNICIPIO DE TATUI	5
1074	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	5
1075	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
1076	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	5
1077	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	5
1078	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	5
1079	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	5
1080	1.1.2.01.314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	5
1081	1.1.2.01.315	MINISTERIO DA SAUDE	5
1082	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	5
1083	1.1.2.01.317	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5
1084	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
1085	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	5
1086	1.1.2.01.320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1087	1.1.2.01.321	COMANDO DA MARINHA	5
1088	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	5
1089	1.1.2.01.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	5
1090	1.1.2.01.324	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
1091	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5
1092	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	5
1093	1.1.2.01.327	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	5
1094	1.1.2.01.328	MUNICIPIO DE JOINVILLE	5
1095	1.1.2.01.329	CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	5
1096	1.1.2.01.330	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	5
1097	1.1.2.01.331	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5
1098	1.1.2.01.332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1099	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE BATATAIS	5
1100	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	5
1101	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	5
1102	1.1.2.01.336	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	5
1103	1.1.2.01.337	PARANAGUA PREVIDENCIA	5
1104	1.1.2.01.338	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
1105	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	5
1106	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	5
1107	1.1.2.01.341	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1108	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1109	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	5
1110	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE ARCOS	5
1111	1.1.2.01.345	ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	5
1112	1.1.2.01.346	MUNICIPIO DE PINHALAO	5
1113	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	5
1114	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	5
1115	1.1.2.01.349	LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	5
1116	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5
1117	1.1.2.01.351	COMANDO DA MARINHA	5
1118	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5
1119	1.1.2.01.353	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1120	1.1.2.01.354	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	5
1121	1.1.2.01.355	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5
1122	1.1.2.01.356	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	5
1123	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1124	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	5
1125	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	5
1126	1.1.2.01.360	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1127	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	5
1128	1.1.2.01.362	MUNICIPIO DE ITUPEVA	5
1129	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1130	1.1.2.01.364	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1131	1.1.2.01.365	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1132	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	5
1133	1.1.2.01.367	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5
1134	1.1.2.01.368	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5
1135	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	5
1136	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	5
1137	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	5
1138	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5
1139	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5
1140	1.1.2.01.374	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	5
1142	1.1.2.01.376	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	5
1143	1.1.2.01.377	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5
1144	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE ARACATUBA	5
1145	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5
1146	1.1.2.01.380	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1147	1.1.2.01.381	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1148	1.1.2.01.382	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1149	1.1.2.01.383	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	5
1150	1.1.2.01.384	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	5
1151	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	5
1152	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	5
1153	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	5
1154	1.1.2.01.388	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5
1155	1.1.2.01.389	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
532	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	5
533	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
535	2.1.3.01.007	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	5
537	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	5
538	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	5
539	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
541	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
542	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	5
543	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
544	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	5
545	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	5
547	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	5
549	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	5
552	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
553	2.1.3.01.026	SERASA S.A	5
588	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	5
589	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	5
590	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
592	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	5
593	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
606	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	5
607	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
608	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5
609	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	5
671	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
674	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	5
684	2.1.3.01.065	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	5
686	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	5
700	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	5
701	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	5
703	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	5
707	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
712	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	5
713	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
714	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	5
717	2.1.3.01.081	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	5
724	2.1.3.01.086	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
725	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	5
731	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	5
732	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	5
733	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	5
764	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	5
772	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	5
796	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
798	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	5
799	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	5
801	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
802	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	5
804	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5
826	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	5
830	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	5
834	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
840	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
842	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	5
883	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	5
884	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	5
906	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
912	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	5
913	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	5
914	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
919	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	5
940	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	5
941	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
943	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	5
945	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5
946	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
947	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5
949	2.1.3.01.170	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
950	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
952	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	5
953	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
954	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	5
955	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	5
957	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5
959	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	5
960	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	5
993	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	5
994	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5
995	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5
996	2.1.3.01.184	ALCEU DAOBROSKI 47341556900	5
997	2.1.3.01.185	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
998	2.1.3.01.186	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	5
999	2.1.3.01.187	STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1000	2.1.3.01.188	FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
1001	2.1.3.01.189	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	5
1002	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1003	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1005	2.1.3.01.192	WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	5
1006	2.1.3.01.193	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
1007	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	5
1008	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	5
1010	2.1.3.01.196	NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	5
1011	2.1.3.01.197	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	5
1012	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	5
1015	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	5
1016	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
1017	2.1.3.01.201	ULTRAGAZ CENTER LTDA	5
1018	2.1.3.01.202	ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	5
1020	2.1.3.01.204	BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.	5
1021	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	5
1022	2.1.3.01.206	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1025	2.1.3.01.209	PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	5
1027	2.1.3.01.211	A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	5
1028	2.1.3.01.212	WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1029	2.1.3.01.213	DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	5
1030	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	5
1031	2.1.3.01.215	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
1032	2.1.3.01.216	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1033	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
598	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
599	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
583	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
992	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	5
1013	3.2.2.04.017	EXTINTORES	5
1156	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
602	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

PIRAQUARA, 31/12/2022

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

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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.

(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.

(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.

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015 801 339-59

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

1. A EMPRESA

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

2. CAPITAL SOCIAL

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

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4. APURAÇÃO DE RESULTADOS

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

5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui saldo em contas de empréstimos.

6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 141, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME.

Piraquara, 31/12/2022

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SÓCIO-GERENTE, Sócio
CPF 015.801.339-59

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO
CONTADOR
CRC/PR 043002/O-9



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2023 12:29 SOB N°
20232933235.
PROTOCOLO: 232933235 DE 27/04/2023. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 131 folhas numeradas do No. 1 ao 131 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.....: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

Complemento.....:

Bairro.....: VILA IPANEMA

Município.....: PIRAQUARA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.983.321/0001-41

Inscrição Estadual.: 9052398050

Registro na junta...: 41204391541 Data registro: 07/08/2000

Inscrição Municipal: 00000162

PIRAQUARA, 01/01/2023

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 475470 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.756,01	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475470 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.756,01
02/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.789,84	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.789,84
02/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8500 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	384,00	
02/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8500 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		384,00
02/01/2023	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	AJUSTE DE CORREÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE PERÍODOS ANTERIORES	1.757,65	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CORREÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE PERÍODOS ANTERIORES		1.757,65
02/01/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE DE CORREÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE PERÍODOS ANTERIORES	1.757,65	
02/01/2023	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	AJUSTE DE CORREÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE PERÍODOS ANTERIORES		1.757,65
02/01/2023	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	VALOR REF. AJUSTE DE CORREÇÃO PRONAMPE	26.401,04	
02/01/2023	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	VALOR REF. AJUSTE DE CORREÇÃO PRONAMPE		26.401,04
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. AJUSTE DE CORREÇÃO PRONAMPE	26.401,04	
02/01/2023	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	VALOR REF. AJUSTE DE CORREÇÃO PRONAMPE		26.401,04
02/01/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.466,58	
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		362.466,58
			TOTAL DO DIA	423.713,81	423.713,81
03/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8500 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	384,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8500 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		384,00
03/01/2023	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 28937 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	103,60	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28937 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		103,60
03/01/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.795,14	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.795,14
03/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	14,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		14,00
03/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		42,00
03/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2743 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2743 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
03/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 28937 - KALUNGA SA	64,60	
03/01/2023	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 28937 - KALUNGA SA		64,60
03/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 28937 - KALUNGA SA	39,00	
03/01/2023	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 28937 - KALUNGA SA		39,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2745 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	2.498,98	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2745 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		2.498,98
03/01/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2746 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	1.717,69	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2746 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		1.717,69
03/01/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2747 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	1.717,69	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2747 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		1.717,69
03/01/2023	3.2.2.04.015	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	VALOR REF. PAGAMENTO ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA	14,00	
			TRANSPORTE	23.420,70	23.406,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. PAGAMENTO ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA	23.420,70	23.406,70 14,00
			TOTAL DO DIA	23.420,70	23.420,70
04/01/2023	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA	7.801,01	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA		7.834,13
04/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA	33,12	
			TOTAL DO DIA	7.834,13	7.834,13
05/01/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
05/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
05/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGO CFE. DUP 180599 DO FORNECEDOR CONSTRUÇÕES	5,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 180599 DO FORNECEDOR CONSTRUÇÕES		5,00
05/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 477225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	877,27	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 477225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		877,27
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2022	2.157,36	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2022		2.157,36
05/01/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 535 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
05/01/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 535 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
05/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8503 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	414,43	
05/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8503 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		414,43
05/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8503 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	282,57	
05/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8503 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		282,57
05/01/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	NOTA 2748 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	1.877,78	
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2748 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA		1.877,78
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETORNO DE REMESSA EM GARANTIA NF 2748 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA.	1.877,78	
05/01/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	RETORNO DE REMESSA EM GARANTIA NF 2748 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA.		1.877,78
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.141,00	
05/01/2023	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.141,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	2.078,00	
05/01/2023	1.1.2.01.285	MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO		2.078,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	994,80	
05/01/2023	1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		994,80
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	8.479,90	
05/01/2023	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		8.479,90
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.455,00	
05/01/2023	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.455,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	4.278,90	
05/01/2023	1.1.2.01.303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		4.278,90
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	646,59	
			TRANSPORTE	29.762,98	29.116,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.2.01.304	RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	29.762,98	29.116,39 646,59
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.009,90	
05/01/2023	1.1.2.01.305	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA		1.009,90
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	956,70	
05/01/2023	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	RECEBIMENTO MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		956,70
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TATUI	4.664,00	
05/01/2023	1.1.2.01.307	MUNICIPIO DE TATUI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TATUI		4.664,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	1.689,43	
05/01/2023	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VOTORANTIM		1.689,43
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	429,49	
05/01/2023	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	RECEBIMENTO PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP		429,49
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	2.438,50	
05/01/2023	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	RECEBIMENTO 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		2.438,50
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	1.649,70	
05/01/2023	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		1.649,70
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO VERDE	8.162,00	
05/01/2023	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO VERDE		8.162,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8.533,42	
05/01/2023	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA HELENA		8.533,42
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	6.620,00	
05/01/2023	1.1.2.01.317	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		6.620,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.089,80	
05/01/2023	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.089,80
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	3.359,40	
05/01/2023	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		3.359,40
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.525,00	
05/01/2023	1.1.2.01.320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.525,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA	3.746,00	
05/01/2023	1.1.2.01.321	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA		3.746,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAJAI	6.381,98	
05/01/2023	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAJAI		6.381,98
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	7.314,93	
05/01/2023	1.1.2.01.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS		7.314,93
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	180,40	
05/01/2023	1.1.2.01.324	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	RECEBIMENTO CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		180,40
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	120,00	
05/01/2023	1.1.2.01.349	LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SOUZA BORGES		120,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.889,00	
05/01/2023	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.889,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.674,95	
05/01/2023	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.674,95
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMAS	6.499,00	
05/01/2023	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMAS		6.499,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PREFEITURA DE MOGI MIRIM	76,32	
05/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PREFEITURA DE MOGI MIRIM		76,32
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	565,75	
05/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		565,75
			TRANSPORTE	127.338,65	127.338,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	127.338,65	127.338,65
05/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	725,32	
					725,32
			TOTAL DO DIA	128.063,97	128.063,97
06/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	423,40	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		423,40
06/01/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	1.875,04	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS		1.875,04
06/01/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.748,95	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.748,95
06/01/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 196420 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.939,47	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 196420 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.939,47
06/01/2023	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESA COM CORREIOS	38,93	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESA COM CORREIOS		38,93
06/01/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2749 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2749 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	11.775,79	11.775,79
07/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8508 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	60,00	
07/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8508 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		60,00
07/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 708 - ANA E G MARTINS LTDA	150,00	
07/01/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 708 - ANA E G MARTINS LTDA		150,00
07/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2348 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
07/01/2023	2.1.3.01.188	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 2348 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
09/01/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 708 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	150,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 708 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		150,00
09/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 2189 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2189 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
09/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8503 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	697,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8503 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		697,00
09/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8509 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	304,50	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8509 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		304,50
09/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8509 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	304,50	
09/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8509 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		304,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2750 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2750 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
			TOTAL DO DIA	15.568,62	15.568,62
10/01/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.795,13	
			TRANSPORTE	2.795,13	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.795,13	2.795,13
10/01/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 747470 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
10/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 747470 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
10/01/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 747472 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,50	
10/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 747472 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,50
10/01/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 747468 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
10/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 747468 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 486098 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.363,40	
10/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 486098 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.363,40
10/01/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	3.199,00	
10/01/2023	1.1.2.01.354	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		3.199,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	6.091,00	
10/01/2023	1.1.2.01.355	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		6.091,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	10.600,00	
10/01/2023	1.1.2.01.356	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE		10.600,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	1.188,00	
10/01/2023	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		1.188,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAPARAIBA	4.509,90	
10/01/2023	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAPARAIBA		4.509,90
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.970,00	
10/01/2023	1.1.2.01.360	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.970,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUPEVA	9.190,00	
10/01/2023	1.1.2.01.362	MUNICIPIO DE ITUPEVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUPEVA		9.190,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	3.089,12	
10/01/2023	1.1.2.01.364	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		3.089,12
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	3.910,50	
10/01/2023	1.1.2.01.365	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		3.910,50
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	3.245,00	
10/01/2023	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		3.245,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	2.900,00	
10/01/2023	1.1.2.01.367	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		2.900,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.626,68	
10/01/2023	1.1.2.01.368	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.626,68
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IGARAPAVA	8.789,60	
10/01/2023	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IGARAPAVA		8.789,60
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	4.716,65	
10/01/2023	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU		4.716,65
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	7.137,44	
10/01/2023	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	RECEBIMENTO EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC		7.137,44
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.878,88	
10/01/2023	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.878,88
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	4.689,90	
			TRANSPORTE	87.557,75	82.867,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.2.01.374	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	TRANSPORTE	87.557,75	82.867,85
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO		4.689,90
10/01/2023	1.1.2.01.376	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	2.510,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		2.510,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.371,96	
10/01/2023	1.1.2.01.377	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.371,96
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARACATUBA	490,70	
10/01/2023	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE ARACATUBA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARACATUBA		490,70
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3.573,11	
10/01/2023	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		3.573,11
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	11.360,70	
10/01/2023	1.1.2.01.380	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		11.360,70
			TOTAL DO DIA	106.864,22	106.864,22
11/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,50	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,50
11/01/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	300,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS		300,00
11/01/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	300,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS		300,00
11/01/2023	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOS	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA	400,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA		400,00
11/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	1.000,00	
11/01/2023	2.1.3.01.273	GILBERTO L C SANTOS	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		1.000,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12984 - CWB METAL LTDA	271,80	
11/01/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 12984 - CWB METAL LTDA		271,80
11/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 2751 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	259,99	
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2751 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		259,99
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2752 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER -	3.540,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2752 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER -		3.540,00
11/01/2023	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOS	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA	300,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA		300,00
			TOTAL DO DIA	6.479,29	6.479,29
12/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8520 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	323,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8520 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		323,00
12/01/2023	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	776,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		776,00
			TRANSPORTE	1.099,00	1.099,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.099,00 1.030,25	1.099,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.030,25
12/01/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
12/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8520 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	305,72	
12/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8520 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		305,72
12/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8520 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	17,28	
12/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8520 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		17,28
12/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO JUROS NF 8520 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30,40	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS NF 8520 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		30,40
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 486789 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	259,99	
12/01/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	NOTA 486789 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		259,99
12/01/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	NOTA 486789 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	259,99	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 486789 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		259,99
			TOTAL DO DIA	3.102,63	3.102,63
13/01/2023	2.1.3.01.213	DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 38673 DO FORNECEDOR DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	129,35	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38673 DO FORNECEDOR DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP		129,35
13/01/2023	2.1.3.01.213	DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 38673 DO FORNECEDOR DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	129,35	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 38673 DO FORNECEDOR DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP		129,35
13/01/2023	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 2369 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2369 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
13/01/2023	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 47338 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.491,28	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 47338 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		2.491,28
13/01/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 196420 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.939,47	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 196420 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.939,47
13/01/2023	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 23495 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	177,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23495 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		177,00
13/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2369 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
13/01/2023	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 2369 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
			TOTAL DO DIA	10.406,45	10.406,45
14/01/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 715 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	44,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 715 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		44,00
14/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 715 - ANA E G MARTINS LTDA	44,00	
			TRANSPORTE	88,00	44,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	TRANSPORTE	88,00	44,00
			NOTA 715 - ANA E G MARTINS LTDA		44,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
16/01/2023	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 645681 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6,60	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 645681 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6,60
16/01/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	99,88	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		99,88
16/01/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
16/01/2023	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	5.201,90	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		5.201,90
16/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 486341 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	259,99	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 486341 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		259,99
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	797,06	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		797,06
16/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8531 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	227,37	
16/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8531 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		227,37
16/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8531 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	204,63	
16/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8531 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		204,63
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 210505 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	100,62	
16/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 210505 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		100,62
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 210505 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	70,97	
16/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 210505 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		70,97
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 654681 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6,60	
16/01/2023	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 654681 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6,60
16/01/2023	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	NOTA 2753 - CONSTRUTORA VIANA LTDA	565,75	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2753 - CONSTRUTORA VIANA LTDA		565,75
16/01/2023	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	NOTA 2753 - CONSTRUTORA VIANA LTDA	31,67	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2753 - CONSTRUTORA VIANA LTDA		31,67
16/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSTRUTORA VIANA LTDA.	565,75	
16/01/2023	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSTRUTORA VIANA LTDA.		565,75
			TOTAL DO DIA	8.258,69	8.258,69
17/01/2023	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	PAGO CFE. DUP 25724 DO FORNECEDOR ELEKTRA LTDA	10.782,67	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 25724 DO FORNECEDOR ELEKTRA LTDA		10.782,67
17/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 480494 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	373,88	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 480494 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		373,88
17/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.336,52	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.336,52
			TRANSPORTE	12.493,07	12.493,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	12.493,07	12.493,07
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 488042 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	16.107,60	
17/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 488042 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		16.107,60
			TOTAL DO DIA	28.600,67	28.600,67
18/01/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 12984 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	271,80	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12984 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		271,80
18/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8537 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	173,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8537 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		173,00
18/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	31,45	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		31,45
18/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.048,02	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.048,02
18/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.916,56	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.916,56
18/01/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	161,32	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		161,32
18/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		42,00
18/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8537 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	173,00	
18/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8537 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		173,00
18/01/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	NOTA 2754 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	2.317,44	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2754 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		2.317,44
18/01/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	NOTA 2754 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	1.756,20	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2754 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		1.756,20
18/01/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	NOTA 648 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 648 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
18/01/2023	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 649 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	380,00	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 649 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		380,00
			TOTAL DO DIA	13.800,79	13.800,79
19/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8539 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	158,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8539 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		158,00
19/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 481302 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.308,85	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 481302 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.308,85
19/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8539 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	89,35	
19/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8539 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		89,35
19/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8539 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	68,65	
19/01/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8539 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		68,65
			TOTAL DO DIA	1.624,85	1.624,85
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
20/01/2023	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	PAGO CFE. DUP 9641 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	570,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9641 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		570,00
20/01/2023	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOS	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA	300,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA		300,00
20/01/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 196420 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.939,48	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 196420 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.939,48
20/01/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
20/01/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 358412 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.074,65	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358412 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.074,65
20/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	149,95	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		149,95
20/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	96,88	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		96,88
20/01/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SILVIA VIEIRA BARBOSA	300,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SILVIA VIEIRA BARBOSA		300,00
20/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	562,27	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		562,27
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	266,64	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2022		266,64
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	17.618,01	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		17.618,01
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	626,20	
20/01/2023	1.1.2.01.381	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F		626,20
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	479,60	
20/01/2023	1.1.2.01.382	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F		479,60
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	6.711,00	
20/01/2023	1.1.2.01.383	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		6.711,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.768,15	
20/01/2023	1.1.2.01.384	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		1.768,15
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.099,29	
20/01/2023	1.1.2.01.388	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		4.099,29
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JANUARIA	3.469,00	
20/01/2023	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JANUARIA		3.469,00
			TOTAL DO DIA	45.420,72	45.420,72
23/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	600,00	
23/01/2023	2.1.3.01.273	GILBERTO L C SANTOS	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		600,00
23/01/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 757181 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,37	
23/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 757181 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,37
23/01/2023	2.1.3.01.273	GILBERTO L C SANTOS	VALOR REF. PAGAMENTO DUPL. 23012023	600,00	
			TRANSPORTE	1.265,37	665,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.265,37	665,37
			VALOR REF. PAGAMENTO DUPL. 23012023		600,00
			TOTAL DO DIA	1.265,37	1.265,37
24/01/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9093 - J L GONCALVES & FILHO LTDA	2.439,00	
24/01/2023	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	NOTA 9093 - J L GONCALVES & FILHO LTDA		2.439,00
			TOTAL DO DIA	2.439,00	2.439,00
25/01/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
25/01/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP 13233282 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	204,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13233282 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		204,00
25/01/2023	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	PAGO CFE. DUP 9093 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA	2.439,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9093 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA		2.439,00
25/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2755 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	2.498,98	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2755 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		2.498,98
25/01/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	NOTA 13233282 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	204,00	
25/01/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	NOTA 13233282 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		204,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2756 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	2.498,80	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2756 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		2.498,80
			TOTAL DO DIA	10.065,53	10.065,53
26/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 483519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	779,57	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 483519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		779,57
26/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.246,85	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.246,85
			TOTAL DO DIA	2.026,42	2.026,42
27/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3034 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,37	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3034 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		65,37
27/01/2023	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOS	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA	300,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA SILVIA VIEIRA BARBOSA		300,00
27/01/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SILVIA VIEIRA BARBOSA	300,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SILVIA VIEIRA BARBOSA		300,00
27/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 483715 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.247,28	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 483715 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.247,28
27/01/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13021 - CWB METAL LTDA	397,72	
27/01/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13021 - CWB METAL LTDA		397,72
			TOTAL DO DIA	6.410,37	6.410,37
30/01/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 360947 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.131,80	
			TRANSPORTE	1.131,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 360947 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.131,80	1.131,80
30/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	965,00	
30/01/2023	2.1.3.01.273	GILBERTO L C SANTOS	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		965,00
30/01/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 763792 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
30/01/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 763792 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
30/01/2023	2.1.3.01.273	GILBERTO L C SANTOS	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A DUPL. 31012023	965,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A DUPL. 31012023		965,00
			TOTAL DO DIA	3.106,80	3.106,80
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.859,36	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.859,36
31/01/2023	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	PAGO CFE. DUP 25724 DO FORNECEDOR ELEKTRA LTDA	10.782,67	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 25724 DO FORNECEDOR ELEKTRA LTDA		10.782,67
31/01/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 475470 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.756,01	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475470 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.756,01
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	437,17	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		437,17
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,44
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
31/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 25/35	57,65	
31/01/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 25/35		57,65
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	27.064,00	
31/01/2023	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		27.064,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	23.850,00	
31/01/2023	1.1.2.01.283	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		23.850,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	7.788,00	
31/01/2023	1.1.2.01.277	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	RECEBIMENTO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		7.788,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1.866,29	
31/01/2023	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		1.866,29
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA	16.695,00	
31/01/2023	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA		16.695,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IPIRANGA	12.508,20	
31/01/2023	1.1.2.01.288	MUNICIPIO DE IPIRANGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IPIRANGA		12.508,20
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.856,79	
31/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES		25.856,79
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EDER SUEMITSU	884,92	
31/01/2023	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	RECEBIMENTO EDER SUEMITSU		884,92
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAJATI	13.255,00	
31/01/2023	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAJATI		13.255,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	9.031,64	
31/01/2023	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	RECEBIMENTO GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		9.031,64
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.599,98	
			TRANSPORTE	160.896,68	157.296,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.2.01.281	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	160.896,68	157.296,70 3.599,98
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MORUNGABA	12.862,78	
31/01/2023	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MORUNGABA		12.862,78
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.199,88	
31/01/2023	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.199,88
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPIVARI	6.995,00	
31/01/2023	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPIVARI		6.995,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.809,00	
31/01/2023	1.1.2.01.292	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	RECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.809,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	17.724,00	
31/01/2023	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		17.724,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3.920,00	
31/01/2023	1.1.2.01.297	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		3.920,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	6.650,00	
31/01/2023	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	RECEBIMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		6.650,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	1.455,99	
31/01/2023	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI		1.455,99
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	94.900,00	
31/01/2023	1.1.2.01.389	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	RECEBIMENTO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		94.900,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5.930,00	
31/01/2023	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		5.930,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	5.819,00	
31/01/2023	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS		5.819,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	3.769,50	
31/01/2023	1.1.2.01.327	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	RECEBIMENTO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		3.769,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JOINVILLE	9.937,60	
31/01/2023	1.1.2.01.328	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JOINVILLE		9.937,60
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	1.720,17	
31/01/2023	1.1.2.01.329	CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	RECEBIMENTO CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE		1.720,17
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	6.950,00	
31/01/2023	1.1.2.01.330	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU		6.950,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	970,00	
31/01/2023	1.1.2.01.332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		970,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BATATAIS	1.920,00	
31/01/2023	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE BATATAIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BATATAIS		1.920,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	2.460,00	
31/01/2023	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		2.460,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	990,66	
31/01/2023	1.1.2.01.336	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	RECEBIMENTO ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS		990,66
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PARANAGUA PREVIDENCIA	2.490,00	
31/01/2023	1.1.2.01.337	PARANAGUA PREVIDENCIA	RECEBIMENTO PARANAGUA PREVIDENCIA		2.490,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.576,43	
31/01/2023	1.1.2.01.338	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.576,43
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.940,00	
31/01/2023	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.940,00
			TRANSPORTE	361.886,69	361.886,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	361.886,69	361.886,69
31/01/2023	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PINHEIRAL	7.766,87	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PINHEIRAL		7.766,87
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.550,00	
31/01/2023	1.1.2.01.341	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		3.550,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.622,00	
31/01/2023	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LONDRINA		3.622,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARCOS	1.596,40	
31/01/2023	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE ARCOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARCOS		1.596,40
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	1.159,04	
31/01/2023	1.1.2.01.345	ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	RECEBIMENTO ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI		1.159,04
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PINHALAO	5.798,00	
31/01/2023	1.1.2.01.346	MUNICIPIO DE PINHALAO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PINHALAO		5.798,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	11.499,80	
31/01/2023	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		11.499,80
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA	13.320,00	
31/01/2023	1.1.2.01.351	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA		13.320,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	16.308,72	
31/01/2023	1.1.2.01.353	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F		16.308,72
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	21.600,00	
31/01/2023	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		21.600,00
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2023	1.834,00	
31/01/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2023		1.834,00
31/01/2023	3.2.2.01.013	DESPESA COM DOAÇÕES	VALOR REF. DOAÇÕES SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	20,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DOAÇÕES SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		20,00
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 01/2023	10.564,00	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 01/2023		10.564,00
TOTAL DO DIA				460.525,52	460.525,52
TOTAL DO MÊS				1.321.342,34	1.321.342,34
01/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 308409 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 308409 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		45,00
01/02/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 13021 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	397,72	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13021 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		397,72
01/02/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.500,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.500,00
01/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
01/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
01/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 477225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	877,27	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 477225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		877,27
01/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	763,53	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		763,53
TRANSPORTE				3.656,72	3.656,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 348370 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.656,72 3.647,43	3.656,72
01/02/2023	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	NOTA 348370 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.647,43
01/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 46546 - SEVENTH LTDA	12.291,80	
01/02/2023	2.1.3.01.222	SEVENTH LTDA	NOTA 46546 - SEVENTH LTDA		12.291,80
01/02/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 569 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
01/02/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 569 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
			TOTAL DO DIA	20.239,28	20.239,28
02/02/2023	2.1.3.01.219	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 2385 DO FORNECEDOR FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	813,61	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2385 DO FORNECEDOR FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		813,61
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2385 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	813,61	
02/02/2023	2.1.3.01.219	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 2385 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		813,61
			TOTAL DO DIA	1.627,22	1.627,22
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2745 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.498,98	
03/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2745 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.498,98
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2746 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.717,69	
03/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2746 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.717,69
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2747 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.717,69	
03/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2747 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.717,69
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2756 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.498,80	
03/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2756 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.498,80
			TOTAL DO DIA	8.433,16	8.433,16
05/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2023	2.317,56	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2023		2.317,56
			TOTAL DO DIA	2.317,56	2.317,56
06/02/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2757 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	17.654,40	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2757 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		17.654,40
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2758 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL	1.320,47	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2758 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL		1.320,47
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2749 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
06/02/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2749 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	20.368,20	20.368,20
07/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 486098 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	787,80	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 486098 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		787,80
			TRANSPORTE	787,80	787,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 494083 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	787,80 1.450,99	787,80
07/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 494083 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.450,99
07/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 5401 - PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	332,00	
07/02/2023	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA 5401 - PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA		332,00
07/02/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 772169 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,63	
07/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 772169 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,63
07/02/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 772171 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,50	
07/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 772171 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,50
07/02/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 772170 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 772170 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2759 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.912,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2759 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		1.912,00
			TOTAL DO DIA	4.672,92	4.672,92
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 781 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	75.939,22	
08/02/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	NOTA 781 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		75.939,22
			TOTAL DO DIA	75.939,22	75.939,22
09/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 2189 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2189 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
09/02/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.297,12	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.297,12
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 181720 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	7.818,00	
09/02/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 181720 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		7.818,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 494934 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.230,62	
09/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 494934 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.230,62
09/02/2023	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2760 - NEW NATURE LTDA	269,11	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2760 - NEW NATURE LTDA		269,11
09/02/2023	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2760 - NEW NATURE LTDA	1.414,24	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2760 - NEW NATURE LTDA		1.414,24
09/02/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2761 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	937,50	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2761 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		937,50
09/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2762 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	449,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2762 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		449,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2763 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1.796,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2763 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		1.796,00
09/02/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2765 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	9.548,97	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2765 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		9.548,97
09/02/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2765 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.351,04	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2765 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.351,04
			TOTAL DO DIA	27.194,22	27.194,22
10/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	30,06	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		30,06
			TRANSPORTE	30,06	30,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,06	30,06
10/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	374,22	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		374,22
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2766 - MUNICIPIO DE BATATAIS	2.000,48	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2766 - MUNICIPIO DE BATATAIS		2.000,48
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2767 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.389,80	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2767 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.389,80
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2768 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.399,80	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2768 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.399,80
10/02/2023	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	NOTA 2769 - SERGIO ROVANI KLEIN	345,20	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2769 - SERGIO ROVANI KLEIN		345,20
10/02/2023	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	NOTA 2769 - SERGIO ROVANI KLEIN	3.189,79	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2769 - SERGIO ROVANI KLEIN		3.189,79
10/02/2023	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	NOTA 2770 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	494,16	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2770 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA		494,16
10/02/2023	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	NOTA 2770 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	92,96	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2770 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA		92,96
10/02/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
			TOTAL DO DIA	15.793,90	15.793,90
13/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
13/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,50	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,50
13/02/2023	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1022 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	4.100,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1022 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		4.100,00
13/02/2023	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 23495 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	177,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23495 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		177,00
13/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 210505 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	171,59	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 210505 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		171,59
13/02/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
13/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 85147 - REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	280,00	
13/02/2023	2.1.3.01.074	REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	NOTA 85147 - REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		280,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 495951 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	708,96	
13/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 495951 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		708,96
13/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1022 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA	4.100,00	
13/02/2023	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	NOTA 1022 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	9.745,05	9.745,05
14/02/2023	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	PAGO CFE. DUP 25724 DO FORNECEDOR ELEKTRA LTDA	10.782,66	
			TRANSPORTE	10.782,66	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 25724 DO FORNECEDOR ELEKTRA LTDA	10.782,66	10.782,66
14/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 480494 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	373,88	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 480494 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		373,88
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2771 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	113.084,70	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2771 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		113.084,70
			TOTAL DO DIA	124.241,24	124.241,24
15/02/2023	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	5.201,90	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		5.201,90
15/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.916,55	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.916,55
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 236078 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.231,53	
15/02/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 236078 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.231,53
			TOTAL DO DIA	11.349,98	11.349,98
16/02/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 770 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	30,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 770 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		30,00
16/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	99,78	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		99,78
16/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 481302 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.308,85	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 481302 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.308,85
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	78,55	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		78,55
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13069 - CWB METAL LTDA	2.968,39	
16/02/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13069 - CWB METAL LTDA		2.968,39
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13070 - CWB METAL LTDA	1.358,95	
16/02/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13070 - CWB METAL LTDA		1.358,95
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13070 - CWB METAL LTDA	81,88	
16/02/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13070 - CWB METAL LTDA		81,88
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 770 - ANA E G MARTINS LTDA	30,00	
16/02/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 770 - ANA E G MARTINS LTDA		30,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2772 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	5.090,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2772 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		5.090,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2773 - MUNICIPIO DE BARBACENA	3.400,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2773 - MUNICIPIO DE BARBACENA		3.400,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2774 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4.283,73	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2774 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		4.283,73
			TOTAL DO DIA	18.730,13	18.730,13
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8615 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	110,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8615 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		110,00
17/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 488042 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.832,28	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 488042 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.832,28
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	286,44	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2023		286,44
17/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	1.859,36	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		1.859,36
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8615 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	74,17	
17/02/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8615 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		74,17
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8615 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	35,83	
17/02/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8615 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		35,83
			TOTAL DO DIA	7.198,08	7.198,08
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 649 COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	380,00	
18/02/2023	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 649 COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
20/02/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 8883 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	39,80	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8883 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		39,80
20/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8883 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	8,62	
20/02/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8883 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		8,62
20/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8883 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	31,18	
20/02/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8883 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		31,18
20/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8884 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	35,49	
20/02/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8884 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		35,49
20/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8884 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	8,82	
20/02/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8884 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		8,82
			TOTAL DO DIA	123,91	123,91
22/02/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
22/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
22/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	191,77	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		191,77
22/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	96,88	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		96,88
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48181 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	949,20	
22/02/2023	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 48181 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		949,20
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 498459 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	25.990,09	
22/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 498459 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		25.990,09
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. PLASTIDECK	313,50	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PLASTIDECK		313,50
			TOTAL DO DIA	27.931,04	27.931,04
23/02/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
			TRANSPORTE	2.220,75	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.220,75	
			PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
23/02/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 13069 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	2.968,39	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13069 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		2.968,39
23/02/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 13070 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	1.440,83	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13070 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		1.440,83
23/02/2023	2.1.3.01.223	JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939	PAGO CFE. DUP 15 DO FORNECEDOR JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939	850,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15 DO FORNECEDOR JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939		850,00
23/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 483519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	779,57	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 483519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		779,57
23/02/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 8884 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	44,31	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8884 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		44,31
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 206546 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.893,67	
23/02/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 206546 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.893,67
23/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 15 - JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939	850,00	
23/02/2023	2.1.3.01.223	JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939	NOTA 15 - JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939		850,00
			TOTAL DO DIA	11.047,52	11.047,52
24/02/2023	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 371743 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.419,10	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 371743 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.419,10
24/02/2023	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 723981 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	584,96	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 723981 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		584,96
24/02/2023	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	1.000,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908		1.000,00
24/02/2023	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	3.300,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908		3.300,00
24/02/2023	2.1.3.01.222	SEVENTH LTDA	PAGO CFE. DUP 46546 DO FORNECEDOR SEVENTH LTDA	4.097,27	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46546 DO FORNECEDOR SEVENTH LTDA		4.097,27
24/02/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 483715 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.247,28	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 483715 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.247,28
24/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.432,16	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.432,16
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48654 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.384,94	
24/02/2023	2.1.3.01.091	HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 48654 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.384,94
24/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 663701 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,20	
24/02/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 663701 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		15,20
24/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 723981 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7,87	
24/02/2023	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 723981 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7,87
			TRANSPORTE	20.488,78	20.488,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE NOTA 723981 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.488,78 577,09	20.488,78
24/02/2023	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 723981 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		577,09
24/02/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 371743 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.419,10	
24/02/2023	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 371743 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.419,10
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 206985 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.161,30	
24/02/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 206985 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.161,30
24/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1 - ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	4.300,00	
24/02/2023	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	NOTA 1 - ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908		4.300,00
24/02/2023	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	NOTA 2775 - MUNICIPIO DE PALMAS	6.499,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2775 - MUNICIPIO DE PALMAS		6.499,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2776 - MINISTERIO DA FAZENDA	37.797,29	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2776 - MINISTERIO DA FAZENDA		37.797,29
24/02/2023	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO CFE. NF 5401	110,67	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 5401		110,67
			TOTAL DO DIA	78.353,23	78.353,23
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 663844 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	114,33	
25/02/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 663844 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		114,33
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 663844 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	556,95	
25/02/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 663844 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		556,95
25/02/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.856,79	
25/02/2023	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		25.856,79
			TOTAL DO DIA	26.528,07	26.528,07
27/02/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 663701 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,20	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 663701 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		15,20
27/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	50,80	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		50,80
27/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	121,32	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		121,32
27/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA 36811 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	165,00	
27/02/2023	2.1.3.01.220	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	NOTA 36811 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA		165,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2777 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO	4.138,56	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2777 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO		4.138,56
27/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PAGAMENTO TAXA CARTÃO	121,32	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO TAXA CARTÃO		121,32
			TOTAL DO DIA	4.612,20	4.612,20
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.839,72	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.839,72
28/02/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 67804 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.973,80	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 67804 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		1.973,80
28/02/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 360947 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.131,80	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360947 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.131,80
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
			TRANSPORTE	22.549,32	19.945,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	22.549,32	19.945,32 286,44
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
28/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 26/35	57,65	
28/02/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 26/35		57,65
28/02/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 67804 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.973,80	
28/02/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	NOTA 67804 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		1.973,80
28/02/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 656 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	17.715,34	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 656 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		17.715,34
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2754 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	2.317,44	
28/02/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO NF 2754 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		2.317,44
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2754 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	1.756,20	
28/02/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO NF 2754 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		1.756,20
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 648 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	
28/02/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO NF 648 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2023	37,08	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2023		37,08
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2023	1.834,00	
28/02/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2023		1.834,00
28/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 02/2023	74.562,00	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 02/2023		74.562,00
			TOTAL DO DIA	128.332,83	128.332,83
			TOTAL DO MÊS	625.158,96	625.158,96
01/03/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DUP 1 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	3.200,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		3.200,00
01/03/2023	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 348370 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.647,43	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 348370 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.647,43
01/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
01/03/2023	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	1.700,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908		1.700,00
01/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	1.200,00	
01/03/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		1.200,00
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2 - ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	1.700,00	
01/03/2023	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	NOTA 2 - ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908		1.700,00
01/03/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 1 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	3.200,00	
01/03/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 1 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		3.200,00
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 96 - LAURO PEREIRA MONTEIRO	130,00	
01/03/2023	2.1.3.01.229	LAURO PEREIRA MONTEIRO	NOTA 96 - LAURO PEREIRA MONTEIRO		130,00
01/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2780 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2780 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2778 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
			TRANSPORTE	20.813,95	17.064,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2778 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20.813,95	17.064,00 3.749,95
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2779 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2779 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
01/03/2023	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 657 - EDER SUEMITSU	180,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 657 - EDER SUEMITSU		180,00
01/03/2023	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 658 - NEW NATURE LTDA	120,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 658 - NEW NATURE LTDA		120,00
01/03/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	1.200,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.063,90	26.063,90
02/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 475470 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.756,02	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475470 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.756,02
02/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 477225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	877,28	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 477225 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		877,28
02/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.805,30	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.805,30
02/03/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NOTA 3371332 - ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	950,00	
02/03/2023	2.1.3.01.197	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	NOTA 3371332 - ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979		950,00
			TOTAL DO DIA	6.388,60	6.388,60
05/03/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	180,05	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		180,05
05/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2023	2.317,56	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2023		2.317,56
			TOTAL DO DIA	2.497,61	2.497,61
06/03/2023	2.1.3.01.197	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	PAGO CFE. DUP 3371332 DO FORNECEDOR ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	950,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3371332 DO FORNECEDOR ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979		950,00
06/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 96 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	130,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 96 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		130,00
06/03/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
06/03/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 585 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
06/03/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 585 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
			TOTAL DO DIA	2.366,66	2.366,66
07/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 486098 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	787,80	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 486098 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		787,80
			TRANSPORTE	787,80	787,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 494083 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	787,80 483,66	787,80
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494083 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		483,66
07/03/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 800676 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 800676 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/03/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 800675 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,50	
07/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 800675 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,50
			TOTAL DO DIA	1.378,96	1.378,96
08/03/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 796 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	64,10	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 796 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		64,10
08/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8652 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	806,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8652 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		806,00
08/03/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.218,19	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.218,19
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8652 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	556,17	
08/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8652 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		556,17
08/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8652 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	249,83	
08/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8652 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		249,83
08/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 796 - ANA E G MARTINS LTDA	64,10	
08/03/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 796 - ANA E G MARTINS LTDA		64,10
08/03/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2781 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	937,50	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2781 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		937,50
08/03/2023	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	407,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		407,00
08/03/2023	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	1.268,89	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		1.268,89
08/03/2023	1.1.2.01.142	GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2783 - GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.554,34	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2783 - GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		8.554,34
08/03/2023	1.1.2.01.142	GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2783 - GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.998,60	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2783 - GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.998,60
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2782 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	1.675,89	
08/03/2023	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	RECEBIMENTO NF2782 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		1.675,89
			TOTAL DO DIA	21.800,61	21.800,61
09/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 494934 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	743,54	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494934 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		743,54
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13117 - CWB METAL LTDA	1.267,63	
09/03/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13117 - CWB METAL LTDA		1.267,63
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13117 - CWB METAL LTDA	62,87	
09/03/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13117 - CWB METAL LTDA		62,87
			TRANSPORTE	2.074,04	2.074,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.074,04	2.074,04
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 502939 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.685,44	
09/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 502939 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.685,44
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 502939 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.750,60	
09/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 502939 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.750,60
09/03/2023	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	NOTA 659 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	998,50	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 659 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		998,50
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2760 NEW NATURE LTDA	1.683,35	
09/03/2023	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF 2760 NEW NATURE LTDA		1.683,35
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF658 NEW NATURE LTDA	120,00	
09/03/2023	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF658 NEW NATURE LTDA		120,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2761 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	937,50	
09/03/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2761 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		937,50
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2765 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	9.548,97	
09/03/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2765 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		9.548,97
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2765 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.351,04	
09/03/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2765 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.351,04
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2762 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	449,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2762 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		449,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2763 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.796,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2763 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.796,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2774 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.283,73	
09/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2774 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.283,73
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2776 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	37.797,29	
09/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2776 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		37.797,29
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2777 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.138,56	
09/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2777 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.138,56
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 656 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.715,34	
09/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 656 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		17.715,34
			TOTAL DO DIA	90.329,36	90.329,36
10/03/2023	2.1.3.01.230	CASA VERDE FERRAGENS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	PAGO CFE. DUP 34479 DO FORNECEDOR CASA VERDE FERRAGENS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	45,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 34479 DO FORNECEDOR CASA VERDE FERRAGENS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		45,00
10/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	30,06	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		30,06
10/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	423,40	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		423,40
10/03/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 781 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	25.313,08	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 781 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		25.313,08
10/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 34479 - CASA VERDE FERRAGENS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	45,00	
10/03/2023	2.1.3.01.230	CASA VERDE FERRAGENS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	NOTA 34479 - CASA VERDE FERRAGENS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		45,00
			TRANSPORTE	25.856,54	25.856,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2770 HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	25.856,54 587,12	25.856,54
10/03/2023	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF 2770 HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA		587,12
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2769 SERGIO ROVANI KLEIN	3.534,99	
10/03/2023	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	RECEBIMENTO NF 2769 SERGIO ROVANI KLEIN		3.534,99
10/03/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
			TOTAL DO DIA	30.456,08	30.456,08
13/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
13/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,50	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,50
13/03/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 181720 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	3.909,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 181720 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		3.909,00
13/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 495951 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	236,32	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 495951 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		236,32
			TOTAL DO DIA	4.252,82	4.252,82
14/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	139,85	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		139,85
14/03/2023	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 23495 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	177,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23495 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		177,00
14/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 480494 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	373,88	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 480494 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		373,88
14/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 488042 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.369,20	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 488042 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.369,20
14/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA 36996 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	165,00	
14/03/2023	2.1.3.01.220	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	NOTA 36996 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA		165,00
14/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 47598 - UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.062,23	
14/03/2023	2.1.3.01.227	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	NOTA 47598 - UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.062,23
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2786 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	218,18	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2786 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		218,18
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2787 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	643,10	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2787 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		643,10
			TOTAL DO DIA	8.148,44	8.148,44
15/03/2023	1.1.2.01.079	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 193520 DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.285,83	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 193520 DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.285,83
15/03/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	NOTA 660 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	898,56	
			TRANSPORTE	2.184,39	1.285,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE NOTA 660 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	2.184,39	1.285,83 898,56
			TOTAL DO DIA	2.184,39	2.184,39
16/03/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 13117 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	1.330,50	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13117 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		1.330,50
16/03/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 206546 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	631,22	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 206546 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		631,22
16/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	99,78	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		99,78
16/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 481302 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.308,84	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 481302 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.308,84
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	518,68	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		518,68
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 193520 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.283,65	
16/03/2023	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	NOTA 193520 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.283,65
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 193520 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2,18	
16/03/2023	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	NOTA 193520 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2,18
16/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8915 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	7,90	
16/03/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8915 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		7,90
16/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8671 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	360,00	
16/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8671 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		360,00
16/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8673 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	31,90	
16/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8673 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		31,90
16/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 817 - ANA E G MARTINS LTDA	103,50	
16/03/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 817 - ANA E G MARTINS LTDA		103,50
16/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 819 - ANA E G MARTINS LTDA	36,50	
16/03/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 819 - ANA E G MARTINS LTDA		36,50
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 4471118 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	157,88	
16/03/2023	2.1.3.01.238	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	NOTA 4471118 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		157,88
16/03/2023	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2,18	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2,18
			TOTAL DO DIA	5.874,71	5.874,71
17/03/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 817 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	103,50	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 817 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		103,50
17/03/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 819 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	36,50	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 819 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		36,50
17/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8671 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	360,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8671 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		360,00
17/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8673 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	31,90	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8673 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		31,90
17/03/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 206985 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.720,43	
			TRANSPORTE	2.252,33	531,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 206985 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.252,33	531,90 1.720,43
17/03/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 236078 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.410,51	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 236078 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.410,51
17/03/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 8915 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	7,90	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8915 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		7,90
17/03/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 8916 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	107,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8916 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		107,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8916 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	68,72	
17/03/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8916 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		68,72
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8916 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	38,28	
17/03/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8916 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		38,28
17/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8674 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	458,54	
17/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8674 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		458,54
17/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8674 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	403,46	
17/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8674 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		403,46
			TOTAL DO DIA	4.746,74	4.746,74
18/03/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	193,29	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		193,29
18/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 2676 - FERRAMENTAS KENNEDY	33,91	
18/03/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	NOTA 2676 - FERRAMENTAS KENNEDY		33,91
18/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 2676 - FERRAMENTAS KENNEDY	1.233,48	
18/03/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	NOTA 2676 - FERRAMENTAS KENNEDY		1.233,48
18/03/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	33,91	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		33,91
			TOTAL DO DIA	1.494,59	1.494,59
20/03/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
20/03/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 663844 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	223,76	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 663844 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		223,76
20/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	99,78	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		99,78
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 57222 DO FORNECEDOR POSITIVA AUTOPEÇAS	27,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 57222 DO FORNECEDOR POSITIVA AUTOPEÇAS		27,00
20/03/2023	2.1.3.01.074	REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	PAGO CFE. DUP 85147 DO FORNECEDOR REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	280,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 85147 DO FORNECEDOR REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		280,00
20/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
20/03/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
20/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	96,88	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		96,88
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	286,44	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		286,44
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	16.839,72	
			TRANSPORTE	18.249,18	1.409,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.249,18	1.409,46
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		16.839,72
20/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8922 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	76,80	
20/03/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8922 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		76,80
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 505807 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	132,00	
20/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 505807 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		132,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 505807 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.486,52	
20/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 505807 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.486,52
20/03/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 809127 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,47	
20/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 809127 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,47
20/03/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 809126 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	51,53	
20/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 809126 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		51,53
			TOTAL DO DIA	22.033,50	22.033,50
21/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 86876 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	48,80	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 86876 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		48,80
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8686 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	48,80	
21/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8686 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		48,80
21/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8688 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	187,00	
21/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8688 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		187,00
			TOTAL DO DIA	284,60	284,60
22/03/2023	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2712 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	1.770,85	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2712 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		1.770,85
22/03/2023	1.1.2.01.079	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1663 DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	125,82	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1663 DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		125,82
22/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 505807 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.618,52	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 505807 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.618,52
22/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 498459 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.663,36	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 498459 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.663,36
22/03/2023	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 8922 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	76,80	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8922 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		76,80
22/03/2023	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGO CFE. DUP 123272 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	44,40	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 123272 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		44,40
22/03/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 183396 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	1.460,00	
22/03/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 183396 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		1.460,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2712 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	1.770,85	
22/03/2023	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2712 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		1.770,85
			TRANSPORTE	17.630,60	17.630,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE NOTA 1663 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	17.630,60 125,82	17.630,60
22/03/2023	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	NOTA 1663 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		125,82
22/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 123272 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	44,40	
22/03/2023	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	NOTA 123272 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		44,40
22/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2602 - FRANSCEIE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
22/03/2023	2.1.3.01.188	FRANSCEIE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 2602 - FRANSCEIE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
			TOTAL DO DIA	18.070,82	18.070,82
23/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3329 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,48	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3329 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,48
23/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8688 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	187,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8688 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		187,00
23/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8693 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	256,40	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8693 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		256,40
23/03/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 206546 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	631,22	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 206546 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		631,22
23/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 483519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	779,57	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 483519 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		779,57
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 157047 - RGT ELETRONICA LTDA	994,46	
23/03/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 157047 - RGT ELETRONICA LTDA		994,46
23/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8693 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	10,10	
23/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8693 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		10,10
23/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8693 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	246,30	
23/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8693 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		246,30
			TOTAL DO DIA	3.142,53	3.142,53
24/03/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
24/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8695 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	80,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8695 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		80,00
24/03/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 206985 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.720,43	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 206985 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.720,43
24/03/2023	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 5401 DO FORNECEDOR PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	110,67	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5401 DO FORNECEDOR PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA		110,67
24/03/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 483715 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.247,27	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 483715 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.247,27
24/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.265,27	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.265,27
			TRANSPORTE	10.644,39	10.644,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 49232 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	10.644,39 1.930,00	10.644,39
24/03/2023	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	NOTA 49232 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		1.930,00
24/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8695 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	80,00	
24/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8695 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		80,00
24/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	231,54	
24/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		231,54
24/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	84,86	
24/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		84,86
			TOTAL DO DIA	12.970,79	12.970,79
27/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3322 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	51,53	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3322 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		51,53
27/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8696 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	316,40	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8696 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		316,40
27/03/2023	2.1.3.01.091	HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 48654 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.384,94	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48654 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.384,94
27/03/2023	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 48181 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	949,20	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48181 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		949,20
27/03/2023	2.1.3.01.222	SEVENTH LTDA	PAGO CFE. DUP 46546 DO FORNECEDOR SEVENTH LTDA	4.097,26	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46546 DO FORNECEDOR SEVENTH LTDA		4.097,26
27/03/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 816303 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	97,48	
27/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 816303 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		97,48
			TOTAL DO DIA	6.896,81	6.896,81
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13158 - CWB METAL LTDA	2.798,52	
28/03/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13158 - CWB METAL LTDA		2.798,52
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2788 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	2.490,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2788 - MUNICIPIO DE ITAJUBA		2.490,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2789 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.058,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2789 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.058,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2790 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	692,65	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2790 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		692,65
28/03/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2791 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	296,85	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2791 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		296,85
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2792 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL	6.178,74	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2792 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL		6.178,74
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2794 - MUNICIPIO DE VINHEDO	4.520,06	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2794 - MUNICIPIO DE VINHEDO		4.520,06
			TOTAL DO DIA	18.034,82	18.034,82
29/03/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3310 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	97,48	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3310 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		97,48
			TRANSPORTE	97,48	97,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97,48	97,48
29/03/2023	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	3.250,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908		3.250,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 157200 - RGT ELETRONICA LTDA	1.193,02	
29/03/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 157200 - RGT ELETRONICA LTDA		1.193,02
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14623 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	184,00	
29/03/2023	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	NOTA 14623 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		184,00
29/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 7305 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	1.830,00	
29/03/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	NOTA 7305 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		1.830,00
29/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 3 - ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	3.250,00	
29/03/2023	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	NOTA 3 - ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908		3.250,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2795 - MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	620,37	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2795 - MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		620,37
			TOTAL DO DIA	10.424,87	10.424,87
30/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	324,24	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS		324,24
30/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	324,24	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS		324,24
30/03/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	PAGO CFE. DUP 7305 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	1.830,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7305 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		1.830,00
30/03/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 206546 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	631,23	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 206546 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		631,23
30/03/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 206985 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.720,44	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 206985 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.720,44
30/03/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 360947 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.131,80	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360947 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.131,80
30/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8703 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	52,50	
30/03/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8703 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		52,50
			TOTAL DO DIA	6.014,45	6.014,45
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.034,33	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.034,33
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,44
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
31/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 27/35	57,65	
31/03/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 27/35		57,65
31/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 92064 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 92064 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		16,00
31/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 248 - INFOR PIRAQUARA LTDA	29,99	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 248 - INFOR PIRAQUARA LTDA		29,99
31/03/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 671804 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	152,84	
31/03/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 671804 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		152,84
			TRANSPORTE	5.894,81	5.894,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	5.894,81	5.894,81
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2023	47,94	
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2023	1.834,00	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2023		1.834,00
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 03/2023	12.987,15	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 03/2023		12.987,15
			TOTAL DO DIA	20.763,90	20.763,90
			TOTAL DO MÊS	326.620,56	326.620,56
01/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 17 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	39,00	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		39,00
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12378 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	129,84	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12378 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		129,84
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12474 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	307,33	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12474 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		307,33
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10406723 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	268,53	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10406723 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		268,53
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10407145 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	382,05	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10407145 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		382,05
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10416836 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	20,12	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10416836 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		20,12
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10417137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	22,00	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10417137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		22,00
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10863687 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	78,29	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10863687 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		78,29
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10964251 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,80	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10964251 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,80
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10964263 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,73	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10964263 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,73
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10964283 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,49	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10964283 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,49
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10964302 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	544,85	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10964302 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		544,85
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10977107 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	109,82	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10977107 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		109,82
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 10979989 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10979989 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 8575 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	78,55	
			TRANSPORTE	2.221,70	2.143,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 8575 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	2.221,70	2.143,15 78,55
			TOTAL DO DIA	2.221,70	2.221,70
03/04/2023	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 2602 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2602 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
03/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	204,27	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		204,27
03/04/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 824696 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,65	
03/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 824696 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,65
			TOTAL DO DIA	517,92	517,92
04/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 22 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	32,50	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		32,50
04/04/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
04/04/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 13158 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	2.798,52	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13158 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		2.798,52
04/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 486098 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	787,80	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 486098 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		787,80
04/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 494083 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	483,66	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494083 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		483,66
04/04/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 611 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
04/04/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 611 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
04/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11013935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	165,98	
04/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11013935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		165,98
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22040 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.112,29	
04/04/2023	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	NOTA 22040 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.112,29
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2796 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	17.218,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2796 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		17.218,00
04/04/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	VALOR REF. PAGAMENTO FORNCEADOR	32,50	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO FORNCEADOR		32,50
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 657 EDER SUEMITSU	180,00	
04/04/2023	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	RECEBIMENTO NF 657 EDER SUEMITSU		180,00
			TOTAL DO DIA	24.097,91	24.097,91
05/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2023	2.317,56	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2023		2.317,56
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 510323 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.895,59	
			TRANSPORTE	11.249,75	2.354,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	TRANSPORTE NOTA 510323 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	11.249,75	2.354,16
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 239094 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.336,29	8.895,59
05/04/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 239094 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.336,29
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2797 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC	1.499,99	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2797 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC		1.499,99
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2798 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	3.002,24	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2798 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		3.002,24
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2799 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	7.524,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2799 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		7.524,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2800 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	2.199,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2800 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		2.199,00
			TOTAL DO DIA	26.811,27	26.811,27
06/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3310 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,65	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3310 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,65
06/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 494934 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	743,54	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494934 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		743,54
06/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	165,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		165,00
06/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11032194 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	157,30	
06/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11032194 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		157,30
06/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11032211 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,11	
06/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11032211 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		115,11
06/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA 37330 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	165,00	
06/04/2023	2.1.3.01.220	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	NOTA 37330 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA		165,00
06/04/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2801 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.312,50	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2801 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.312,50
			TOTAL DO DIA	2.702,10	2.702,10
07/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11035501 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,82	
07/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11035501 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		38,82
			TOTAL DO DIA	38,82	38,82
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6364 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	207,78	
08/04/2023	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	NOTA 6364 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		207,78
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2781 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	937,50	
08/04/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2781 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		937,50
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2783 GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.552,94	
			TRANSPORTE	15.698,22	1.145,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2023	1.1.2.01.142	GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2783 GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.698,22	1.145,28 14.552,94
			TOTAL DO DIA	15.698,22	15.698,22
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 659 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	998,50	
09/04/2023	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO NF 659 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		998,50
			TOTAL DO DIA	998,50	998,50
10/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 846 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	50,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 846 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		50,00
10/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	30,06	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		30,06
10/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	423,40	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		423,40
10/04/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 781 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	25.313,07	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 781 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		25.313,07
10/04/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 181720 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	3.909,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 181720 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		3.909,00
10/04/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.297,12	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.297,12
10/04/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 157510 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	4.070,07	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 157510 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		4.070,07
10/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 502939 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.354,74	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 502939 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.354,74
10/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 495951 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	236,32	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 495951 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		236,32
10/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 488042 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.832,28	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 488042 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.832,28
10/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15113 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	168,52	
10/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15113 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		168,52
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 157510 - RGT ELETRONICA LTDA	4.070,07	
10/04/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 157510 - RGT ELETRONICA LTDA		4.070,07
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1089 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA	500,00	
10/04/2023	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	NOTA 1089 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA		500,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 846 - ANA E G MARTINS LTDA	50,00	
10/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 846 - ANA E G MARTINS LTDA		50,00
10/04/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
			TOTAL DO DIA	47.782,08	47.782,08
11/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/04/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 833027 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE NOTA 833027 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	50,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1090 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA	960,00	50,00
11/04/2023	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	NOTA 1090 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA		960,00
			TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
12/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8727 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	900,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8727 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		900,00
12/04/2023	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	PAGO CFE. DUP 1090 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	960,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1090 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		960,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	617,15	
12/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		617,15
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	282,85	
12/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		282,85
12/04/2023	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	NOTA 2802 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	360,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2802 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		360,00
			TOTAL DO DIA	3.120,00	3.120,00
13/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 868 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	6,40	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 868 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		6,40
13/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 34274 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	66,40	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 34274 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		66,40
13/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8731 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	310,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8731 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		310,00
13/04/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	207,78	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		207,78
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8731 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	310,00	
13/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8731 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		310,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 512712 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.520,57	
13/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 512712 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.520,57
13/04/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 868 - ANA E G MARTINS LTDA	6,40	
13/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 868 - ANA E G MARTINS LTDA		6,40
13/04/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	NOTA 663 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1.235,52	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 663 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		1.235,52
			TOTAL DO DIA	5.663,07	5.663,07
14/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
14/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
14/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11080235 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,03	
14/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11080235 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,03
14/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11080288 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,99	
14/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11080288 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,99
14/04/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 62142 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3.171,46	
			TRANSPORTE	3.512,28	340,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	TRANSPORTE NOTA 62142 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3.512,28	340,82 3.171,46
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2803 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.747,45	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2803 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.747,45
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2804 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.397,96	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2804 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.397,96
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2805 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	698,98	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2805 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		698,98
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2807 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	698,98	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2807 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		698,98
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2808 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	349,49	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2808 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		349,49
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2809 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	349,49	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2809 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		349,49
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2810 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.365,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2810 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.365,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2808 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	349,49	
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2808 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		349,49
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2809 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	349,49	
14/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2809 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		349,49
			TOTAL DO DIA	10.818,61	10.818,61
15/04/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8736 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	28,29	
15/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8736 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		28,29
15/04/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8736 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	41,71	
15/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8736 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		41,71
15/04/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 872 - ANA E G MARTINS LTDA	139,00	
15/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 872 - ANA E G MARTINS LTDA		139,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 193520 LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.285,83	
15/04/2023	1.1.2.01.079	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	RECEBIMENTO NF 193520 LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.285,83
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 1663 LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	125,82	
15/04/2023	1.1.2.01.079	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	RECEBIMENTO NF 1663 LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		125,82
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 663 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1.235,52	
15/04/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 663 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		1.235,52
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	898,56	
15/04/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		898,56
			TOTAL DO DIA	3.754,73	3.754,73
17/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 872 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	139,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 872 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		139,00
17/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8736 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	70,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8736 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		70,00
17/04/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 236078 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.410,51	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 236078 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.410,51
17/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.016,24	
			TRANSPORTE	2.635,75	1.619,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.635,75	1.619,51 1.016,24
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 513307 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	433,52	
17/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 513307 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		433,52
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 513307 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	44,74	
17/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 513307 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		44,74
17/04/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	NOTA 664 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 664 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
			TOTAL DO DIA	8.644,01	8.644,01
18/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 39331887 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,06	
18/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 39331887 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,06
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2811 - MUNICIPIO DE PALMITOS	4.264,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2811 - MUNICIPIO DE PALMITOS		4.264,00
			TOTAL DO DIA	4.333,06	4.333,06
19/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
19/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 498459 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.663,37	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 498459 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.663,37
19/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11116630 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	35,65	
19/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11116630 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		35,65
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 157728 - RGT ELETRONICA LTDA	880,58	
19/04/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 157728 - RGT ELETRONICA LTDA		880,58
19/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 665 - COMUTAR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	120,00	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 665 - COMUTAR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA		120,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 665 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	120,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 665 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		120,00
			TOTAL DO DIA	9.939,50	9.939,50
20/04/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
20/04/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1171203 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.225,93	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1171203 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.225,93
20/04/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 663844 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	223,76	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 663844 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		223,76
20/04/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 671804 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	152,84	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 671804 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		152,84
20/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8748 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	545,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8748 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		545,00
20/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	149,65	
			TRANSPORTE	3.566,88	3.417,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.566,88	3.417,23
20/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		149,65
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	96,88	
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	286,44	96,88
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023		286,44
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	3.034,33	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		3.034,33
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8748 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	343,73	
20/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8748 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		343,73
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8748 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	201,27	
20/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8748 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		201,27
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 514655 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	10.742,52	
20/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 514655 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		10.742,52
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1171203 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.225,93	
20/04/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1171203 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.225,93
			TOTAL DO DIA	20.497,98	20.497,98
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8751 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	55,01	
21/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8751 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		55,01
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8751 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	69,99	
21/04/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8751 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		69,99
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
24/04/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 183396 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	1.460,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 183396 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		1.460,00
24/04/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	235,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		235,00
24/04/2023	2.1.3.01.222	SEVENTH LTDA	PAGO CFE. DUP 46546 DO FORNECEDOR SEVENTH LTDA	4.097,27	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46546 DO FORNECEDOR SEVENTH LTDA		4.097,27
24/04/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 70023 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
24/04/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	NOTA 70023 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
24/04/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 197 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	71,97	
24/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 197 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		71,97
24/04/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,04	
24/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		41,04
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14711 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	932,00	
24/04/2023	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	NOTA 14711 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		932,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13222 - CWB METAL LTDA	903,42	
24/04/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13222 - CWB METAL LTDA		903,42
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 464 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	235,00	
24/04/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 464 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		235,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 886 - ANA E G MARTINS LTDA	23,60	
			TRANSPORTE	8.269,00	8.245,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	TRANSPORTE NOTA 886 - ANA E G MARTINS LTDA	8.269,00	8.245,40 23,60
			TOTAL DO DIA	8.269,00	8.269,00
25/04/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
25/04/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 465 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	750,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 465 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		750,00
25/04/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 157047 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	510,81	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 157047 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		510,81
25/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	NOTA 13505158 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	153,00	
25/04/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	NOTA 13505158 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		153,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 515634 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	16.268,80	
25/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 515634 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		16.268,80
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 465 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	750,00	
25/04/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 465 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		750,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 54475 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	1.409,30	
25/04/2023	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	NOTA 54475 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		1.409,30
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2812 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	10.780,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2812 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		10.780,50
			TOTAL DO DIA	32.843,16	32.843,16
26/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 1372 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,04	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1372 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		41,04
26/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 2535 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	71,97	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2535 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		71,97
26/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
26/04/2023	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 5401 DO FORNECEDOR PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	110,67	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5401 DO FORNECEDOR PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA		110,67
26/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.265,27	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.265,27
26/04/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 466 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	750,00	
26/04/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 466 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		750,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 889 - ANA E G MARTINS LTDA	107,00	
26/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 889 - ANA E G MARTINS LTDA		107,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2813 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1.485,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2813 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		1.485,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2814 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	1.119,80	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2814 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		1.119,80
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2815 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	559,90	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2815 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		559,90
			TRANSPORTE	5.630,55	5.630,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.630,55	5.630,55
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2816 - MINISTERIO DA SAUDE	4.275,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2816 - MINISTERIO DA SAUDE		4.275,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2817 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.036,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2817 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.036,00
			TOTAL DO DIA	11.941,55	11.941,55
27/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 889 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	107,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 889 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		107,00
27/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 890 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	160,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 890 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		160,00
27/04/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 466 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	750,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 466 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		750,00
27/04/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	145,28	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		145,28
27/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11163348 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	203,91	
27/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11163348 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		203,91
27/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11163349 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,16	
27/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11163349 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,16
27/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11163350 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,64	
27/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11163350 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,64
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 516180 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	279,13	
27/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 516180 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		279,13
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 516180 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	673,91	
27/04/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 516180 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		673,91
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 890 - ANA E G MARTINS LTDA	55,92	
27/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 890 - ANA E G MARTINS LTDA		55,92
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 890 - ANA E G MARTINS LTDA	104,08	
27/04/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 890 - ANA E G MARTINS LTDA		104,08
			TOTAL DO DIA	2.646,03	2.646,03
28/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15672 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	169,18	
28/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15672 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		169,18
28/04/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2819 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	101,82	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2819 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		101,82
28/04/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2819 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	2.675,59	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2819 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		2.675,59
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 666 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	390,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 666 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		390,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2789 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.058,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2789 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.058,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 408 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	692,65	
			TRANSPORTE	5.087,24	4.394,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 408 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.087,24	4.394,59 692,65
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2791 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	296,85	
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF2791 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		296,85
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2803 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.747,45	
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2803 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.747,45
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.397,96	
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.397,96
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2805 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	698,98	
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2805 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		698,98
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2807 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	698,98	
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2807 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		698,98
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 666 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	390,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 666 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		390,00
			TOTAL DO DIA	10.317,46	10.317,46
29/04/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	2.000,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		2.000,00
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,44
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
29/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15709 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	183,85	
29/04/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15709 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		183,85
			TOTAL DO DIA	4.787,85	4.787,85
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.021,86	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.021,86
30/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 28/35	57,65	
30/04/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 28/35		57,65
30/04/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 2 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	440,00	
30/04/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 2 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		440,00
30/04/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 3 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	3.500,00	
30/04/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 3 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		3.500,00
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2023	52,08	
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2023		52,08
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2023	1.834,00	
30/04/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2023		1.834,00
30/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 04/2023	18.956,42	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 04/2023		18.956,42
			TOTAL DO DIA	29.862,01	29.862,01
			TOTAL DO MÊS	289.491,54	289.491,54
01/05/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 824693 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	62,08	
01/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 824693 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		62,08
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2819 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	2.777,41	
01/05/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	RECEBIMENTO NF 2819 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		2.777,41
			TRANSPORTE	2.839,49	2.839,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	2.839,49 62,08	2.839,49
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL TOTAL DO DIA		62,08
				2.901,57	2.901,57
02/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DUP 2 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	440,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		440,00
02/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DUP 3 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	3.500,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		3.500,00
02/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 886 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	23,60	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 886 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		23,60
02/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 897 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	30,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 897 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		30,00
02/05/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 13222 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	903,42	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13222 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		903,42
02/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8772 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1.360,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8772 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		1.360,00
02/05/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 157200 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	609,14	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 157200 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		609,14
02/05/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 157047 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	483,65	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 157047 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		483,65
02/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 494083 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	483,67	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494083 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		483,67
02/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	168,52	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		168,52
02/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	578,23	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		578,23
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8772 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	511,17	
02/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8772 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		511,17
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8772 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	848,83	
02/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8772 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		848,83
02/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 897 - ANA E G MARTINS LTDA	30,00	
02/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 897 - ANA E G MARTINS LTDA		30,00
02/05/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 1599 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	146,86	
02/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 1599 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		146,86
02/05/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 1600 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	224,10	
02/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 1600 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		224,10
02/05/2023	3.2.2.01.013	DESPESA COM DOAÇÕES	VALOR REF. DOAÇÕES SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	20,00	
			TRANSPORTE	10.361,19	10.341,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. DOAÇÕES SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	10.361,19	10.341,19 20,00
			TOTAL DO DIA	10.361,19	10.361,19
03/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 6013 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	224,10	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6013 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		224,10
03/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 7380 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	146,86	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7380 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		146,86
03/05/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 239094 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.336,29	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 239094 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.336,29
03/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 510323 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.965,20	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 510323 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.965,20
03/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8778 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	50,50	
03/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8778 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		50,50
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 264841 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	304,72	
03/05/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 264841 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		304,72
03/05/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 634 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
03/05/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 634 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
03/05/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2820 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	168,68	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2820 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		168,68
03/05/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2820 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	607,74	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2820 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		607,74
			TOTAL DO DIA	6.447,42	6.447,42
04/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8778 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	50,50	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8778 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		50,50
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8780 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	214,00	
04/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8780 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		214,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12436 - FRIOPAR COMERCIAL LTDA	39,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 12436 - FRIOPAR COMERCIAL LTDA		39,00
			TOTAL DO DIA	303,50	303,50
05/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 901 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	61,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 901 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		61,20
05/05/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
05/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
05/05/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 467 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	815,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 467 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		815,00
05/05/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 468 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	395,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 468 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		395,00
			TRANSPORTE	1.951,13	1.951,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 157200 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	1.951,13 583,88	1.951,13
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 157200 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		583,88
05/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 494934 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	743,54	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494934 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		743,54
05/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 502939 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.354,74	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 502939 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.354,74
05/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	1.225,30	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		1.225,30
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2023	2.317,56	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2023		2.317,56
05/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 467 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	815,00	
05/05/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 467 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		815,00
05/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 468 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	395,00	
05/05/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 468 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		395,00
05/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 901 - ANA E G MARTINS LTDA	8,50	
05/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 901 - ANA E G MARTINS LTDA		8,50
05/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 901 - ANA E G MARTINS LTDA	52,70	
05/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 901 - ANA E G MARTINS LTDA		52,70
			TOTAL DO DIA	10.447,35	10.447,35
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2801 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.312,50	
06/05/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2801 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.312,50
			TOTAL DO DIA	1.312,50	1.312,50
08/05/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 470 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	312,50	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 470 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		312,50
08/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 470 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	312,50	
08/05/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 470 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		312,50
08/05/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 852826 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 852826 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
09/05/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 781 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	25.313,07	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 781 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		25.313,07
09/05/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.297,12	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.297,12
09/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 495951 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	236,32	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 495951 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		236,32
09/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8796 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	191,81	
09/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8796 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		191,81
			TRANSPORTE	27.038,32	27.038,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 8796 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	27.038,32 274,14	27.038,32
09/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8796 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		274,14
09/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PAGAMENTO DETRAN PARANÁ	90,94	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DETRAN PARANÁ		90,94
			TOTAL DO DIA	27.403,40	27.403,40
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	30,06	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		30,06
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	415,27	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		415,27
10/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8796 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	465,95	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8796 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		465,95
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 92064 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA	16,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 92064 DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA		16,00
10/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	900,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		900,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2820 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	776,42	
10/05/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	RECEBIMENTO NF 2820 FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		776,42
10/05/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
			TOTAL DO DIA	3.081,13	3.081,13
11/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
11/05/2023	2.1.3.01.233	BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 45 DO FORNECEDOR BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	54,90	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45 DO FORNECEDOR BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		54,90
11/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8804 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	105,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8804 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		105,00
11/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 512712 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.114,85	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 512712 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.114,85
11/05/2023	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	VALOR REF. RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	38,16	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		38,16
11/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8804 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	105,00	
11/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8804 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		105,00
11/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 45 - BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	54,90	
11/05/2023	2.1.3.01.233	BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 45 - BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		54,90
11/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PREFEITURA DE MOGI MIRIM	76,32	
11/05/2023	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PREFEITURA DE MOGI MIRIM		76,32
			TOTAL DO DIA	1.599,13	1.599,13
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 520248 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8,60	
			TRANSPORTE	8,60	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE NOTA 520248 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8,60	8,60
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 520337 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	270,29	
12/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 520337 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		270,29
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 520337 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	411,29	
12/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 520337 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		411,29
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2802 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	360,00	
12/05/2023	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	RECEBIMENTO NF 2802 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		360,00
			TOTAL DO DIA	1.050,18	1.050,18
15/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
15/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 513307 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	159,42	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 513307 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		159,42
15/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	165,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		165,00
15/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA 37768 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	165,00	
15/05/2023	2.1.3.01.220	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	NOTA 37768 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA		165,00
15/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 55 - JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	210,00	
15/05/2023	2.1.3.01.234	JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 55 - JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		210,00
15/05/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2821 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.692,61	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2821 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.692,61
15/05/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2822 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	937,50	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2822 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		937,50
			TOTAL DO DIA	4.449,43	4.449,43
16/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8821 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	147,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8821 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		147,00
16/05/2023	2.1.3.01.234	JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 55 DO FORNECEDOR JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	210,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 55 DO FORNECEDOR JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		210,00
16/05/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 236078 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.410,51	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 236078 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.410,51
16/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 520248 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8,60	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 520248 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8,60
16/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	56,73	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		56,73
16/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	475,42	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		475,42
16/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8821 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	147,00	
16/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8821 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		147,00
			TRANSPORTE	2.455,26	2.455,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 265453 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.455,26 56,73	2.455,26
16/05/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 265453 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		56,73
16/05/2023	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	NOTA 2823 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	1.081,25	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2823 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA		1.081,25
16/05/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	56,73	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		56,73
			TOTAL DO DIA	3.649,97	3.649,97
17/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8827 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	146,55	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8827 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		146,55
17/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 498459 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.663,36	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 498459 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.663,36
17/05/2023	2.1.3.01.232	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 18269 DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5.113,58	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18269 DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		5.113,58
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18269 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5.113,58	
17/05/2023	2.1.3.01.232	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	NOTA 18269 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		5.113,58
17/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8827 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	44,85	
17/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8827 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		44,85
17/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8827 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	101,70	
17/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8827 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		101,70
			TOTAL DO DIA	19.183,62	19.183,62
18/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 514655 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.580,84	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 514655 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.580,84
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33293 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	518,83	
18/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 33293 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		518,83
18/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 2212 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	470,52	
18/05/2023	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	NOTA 2212 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		470,52
18/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 2212 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1,25	
18/05/2023	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	NOTA 2212 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1,25
18/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 5951 - PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	627,00	
18/05/2023	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA 5951 - PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA		627,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. FORNECEDOR ACURA	31,67	
18/05/2023	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	VALOR REF. FORNECEDOR ACURA		31,67
18/05/2023	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO PLASTIDECK	313,50	
18/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. QUITAÇÃO ADIANTAMENTO PLASTIDECK		313,50
18/05/2023	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1,25	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1,25
			TOTAL DO DIA	5.544,86	5.544,86
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DUP 4 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	500,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		500,00
19/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 922 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	32,90	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 922 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		32,90
19/05/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	15,30	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		15,30
19/05/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 663844 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	223,76	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 663844 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		223,76
19/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8835 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	25,80	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8835 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		25,80
19/05/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. DUP 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
19/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
19/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
19/05/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
19/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	96,88	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		96,88
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	286,44	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		286,44
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 158511 - RGT ELETRONICA LTDA	977,20	
19/05/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 158511 - RGT ELETRONICA LTDA		977,20
19/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8835 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	25,80	
19/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8835 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		25,80
19/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 922 - ANA E G MARTINS LTDA	32,90	
19/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 922 - ANA E G MARTINS LTDA		32,90
19/05/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 4 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	500,00	
19/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 4 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		500,00
			TOTAL DO DIA	3.279,92	3.279,92
22/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 929 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	22,80	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 929 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		22,80
22/05/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
22/05/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 157728 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	449,61	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 157728 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		449,61
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	5.021,86	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		5.021,86
22/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 929 - ANA E G MARTINS LTDA	22,80	
22/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 929 - ANA E G MARTINS LTDA		22,80
22/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 22190 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	371,28	
22/05/2023	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	NOTA 22190 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		371,28
			TOTAL DO DIA	6.158,05	6.158,05
23/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 814994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	640,10	
			TRANSPORTE	640,10	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	640,10	
			PAGO CFE. DUP 814994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		640,10
23/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 387689 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	334,58	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 387689 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		334,58
23/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 387690 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	189,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 387690 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		189,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49481 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	416,00	
23/05/2023	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	NOTA 49481 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		416,00
23/05/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	NOTA 814994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	75,36	
23/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 814994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		75,36
23/05/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	NOTA 814994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	306,16	
23/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 814994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		306,16
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 814994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	258,58	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 814994 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		258,58
23/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 387690 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	189,00	
23/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 387690 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		189,00
23/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 387689 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	334,58	
23/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 387689 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		334,58
23/05/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 70960 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
23/05/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	NOTA 70960 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
			TOTAL DO DIA	3.013,06	3.013,06
24/05/2023	2.1.3.01.195	BELLPHONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	PAGO CFE. DUP 54475 DO FORNECEDOR BELLPHONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	469,77	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 54475 DO FORNECEDOR BELLPHONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		469,77
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13302 - CWB METAL LTDA	241,32	
24/05/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13302 - CWB METAL LTDA		241,32
24/05/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2824 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	296,85	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2824 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		296,85
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2825 - MINISTERIO DA SAUDE	792,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2825 - MINISTERIO DA SAUDE		792,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2826 - MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	8.639,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2826 - MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		8.639,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2827 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,49	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2827 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		349,49
24/05/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	698,98	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		698,98
			TOTAL DO DIA	11.487,41	11.487,41
25/05/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
25/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8851 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	70,90	
			TRANSPORTE	2.291,65	2.220,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 8851 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	2.291,65	2.220,75 70,90
25/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
25/05/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 157728 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	430,97	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 157728 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		430,97
25/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 516180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	317,68	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 516180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		317,68
25/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 510323 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.965,20	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 510323 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.965,20
25/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.628,66	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.628,66
25/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8851 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	37,79	
25/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8851 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		37,79
25/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8851 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	33,11	
25/05/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8851 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		33,11
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 523751 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.565,90	
25/05/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 523751 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.565,90
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2829 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	830,13	
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2829 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		830,13
			TOTAL DO DIA	10.220,99	10.220,99
26/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 5384 - FERRAMENTAS KENNEDY	503,68	
26/05/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	NOTA 5384 - FERRAMENTAS KENNEDY		503,68
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2830 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.066,40	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2830 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.066,40
26/05/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2831 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	377,36	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2831 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		377,36
			TOTAL DO DIA	2.947,44	2.947,44
29/05/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 4273 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,18	
29/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 4273 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,18
29/05/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 4274 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	395,08	
29/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 4274 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		395,08
29/05/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 4272 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	69,91	
29/05/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 4272 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		69,91
			TOTAL DO DIA	523,17	523,17
30/05/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	185,36	
			TRANSPORTE	185,36	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	185,36	185,36
			TOTAL DO DIA	185,36	185,36
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.125,24	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.125,24
31/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DUP 5 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.071,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.071,00
31/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. DUP 6 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	400,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		400,00
31/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 945 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	544,30	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 945 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		544,30
31/05/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 13302 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME	241,32	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13302 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		241,32
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	32,20	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		32,20
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	31,70	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		31,70
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	84,50	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		84,50
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
31/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 29/35	57,65	
31/05/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 29/35		57,65
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 34598 - TRYB INFORMATICA EIRELI	140,00	
31/05/2023	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 34598 - TRYB INFORMATICA EIRELI		140,00
31/05/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 945 - ANA E G MARTINS LTDA	544,30	
31/05/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 945 - ANA E G MARTINS LTDA		544,30
31/05/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 6 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	400,00	
31/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 6 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		400,00
31/05/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 5 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.071,00	
31/05/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 5 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.071,00
31/05/2023	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	31,70	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDOR		31,70
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2023	52,08	
31/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2023		52,08
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2023	1.834,00	
31/05/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2023		1.834,00
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 05/2023	5.654,58	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 05/2023		5.654,58
			TOTAL DO DIA	15.955,57	15.955,57
			TOTAL DO MÊS	152.181,22	152.181,22
01/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 1179 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	69,91	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1179 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		69,91
			TOTAL DO DIA	69,91	69,91
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 10436 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,18	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10436 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,18
02/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 1092 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	395,08	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1092 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		395,08
02/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 502939 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.354,74	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 502939 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.354,74
02/06/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 657 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
02/06/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 657 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
			TOTAL DO DIA	3.451,33	3.451,33
03/06/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 173 - ULTRAGAZ CENTER LTDA	89,00	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 173 - ULTRAGAZ CENTER LTDA		89,00
			TOTAL DO DIA	89,00	89,00
04/06/2023	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 22040 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.112,29	
04/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22040 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.112,29
			TOTAL DO DIA	1.112,29	1.112,29
05/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 8810 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,11	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8810 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,11
05/06/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
05/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
05/06/2023	2.1.3.01.235	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	PAGO CFE. NF 22074 DO FORNECEDOR ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	6.585,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 22074 DO FORNECEDOR ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS		6.585,00
05/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,50	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		43,50
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2023	2.349,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2023		2.349,60
05/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 22074 - ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	6.914,25	
05/06/2023	2.1.3.01.235	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	NOTA 22074 - ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS		6.914,25
			TOTAL DO DIA	16.612,39	16.612,39
06/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGO CFE. DUP 187922 DO FORNECEDOR CONSTRUÇÕES	62,50	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 187922 DO FORNECEDOR CONSTRUÇÕES		62,50
06/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 6622 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,82	
06/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 6622 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,82
06/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 6623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,11	
06/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 6623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,11
06/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 872427 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
			TRANSPORTE	184,43	134,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE NOTA 872427 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	184,43	134,43 50,00
06/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 87751 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
06/06/2023	2.1.3.01.237	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA 87751 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
06/06/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2832 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.125,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2832 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.462,43	1.462,43
07/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 132 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	50,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 132 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		50,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 527497 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	32.419,50	
07/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 527497 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		32.419,50
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3077838 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	726,63	
07/06/2023	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	NOTA 3077838 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		726,63
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2329 - ARCOMATIC IND E COM LTDA	2.704,91	
07/06/2023	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	NOTA 2329 - ARCOMATIC IND E COM LTDA		2.704,91
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2833 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	38.701,80	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2833 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		38.701,80
07/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDOR CASA VERDE FERRAGENS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.	15,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDOR CASA VERDE FERRAGENS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.		15,00
			TOTAL DO DIA	74.617,84	74.617,84
08/06/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 973 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	95,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 973 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		95,00
08/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 973 - ANA E G MARTINS LTDA	95,00	
08/06/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 973 - ANA E G MARTINS LTDA		95,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
09/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 2050 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,82	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2050 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,82
09/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
09/06/2023	2.1.3.01.237	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGO CFE. DUP 87751 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 87751 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
09/06/2023	2.1.3.01.233	BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 136 DO FORNECEDOR BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136 DO FORNECEDOR BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		50,00
09/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	30,06	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		30,06
09/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	415,27	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		415,27
09/06/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.297,12	
			TRANSPORTE	2.027,27	730,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.027,27	730,15
			PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.297,12
09/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 512712 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.114,85	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 512712 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.114,85
09/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 520337 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	227,19	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 520337 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		227,19
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 86218 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.288,41	
09/06/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 86218 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.288,41
09/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 76 - BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	
09/06/2023	2.1.3.01.233	BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 76 - BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		50,00
09/06/2023	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	NOTA 2834 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	220,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2834 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		220,00
09/06/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	NOTA 667 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1.010,88	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 667 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		1.010,88
			TOTAL DO DIA	5.938,60	5.938,60
10/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1720141 - TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	167,00	
10/06/2023	2.1.3.01.241	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	NOTA 1720141 - TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		167,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
12/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 513307 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	159,42	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 513307 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		159,42
12/06/2023	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	VALOR REF. RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	38,16	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		38,16
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 528332 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	375,62	
12/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 528332 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		375,62
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 528332 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	198,23	
12/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 528332 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		198,23
12/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 874140 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	107,94	
12/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 874140 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		107,94
12/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 874142 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,34	
12/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 874142 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,34
12/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 874141 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,25	
12/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 874141 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,25
12/06/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 2835 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.397,55	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2835 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.397,55
			TOTAL DO DIA	2.400,51	2.400,51
13/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 350188 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,35	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 350188 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,35
13/06/2023	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 49481 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	416,00	
			TRANSPORTE	483,35	67,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 49481 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	483,35	67,35 416,00
			TOTAL DO DIA	483,35	483,35
14/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 528842 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.461,80	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 528842 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.461,80
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 803 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.586,19	
14/06/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	NOTA 803 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.586,19
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 528842 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.797,45	
14/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 528842 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.797,45
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 528842 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.920,70	
14/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 528842 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.920,70
14/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 4269 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	12.272,51	
14/06/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	NOTA 4269 - DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		12.272,51
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2837 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1.075,99	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2837 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL		1.075,99
14/06/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2838 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS	12.032,70	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2838 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS		12.032,70
14/06/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	NOTA 2836 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2836 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETORNO DE REMESSA EM GARANTIA NF 2836 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
14/06/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	RETORNO DE REMESSA EM GARANTIA NF 2836 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
			TOTAL DO DIA	47.647,28	47.647,28
15/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3487 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,25	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3487 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,25
15/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3462 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	107,94	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3462 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		107,94
15/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
15/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 514655 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.401,04	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 514655 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.401,04
15/06/2023	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 3077838 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	726,63	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3077838 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		726,63
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 57062 - UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	322,25	
15/06/2023	2.1.3.01.227	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	NOTA 57062 - UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		322,25
15/06/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOTA 2839 - ANNA JULIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	280,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2839 - ANNA JULIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		280,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2821 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.692,61	
			TRANSPORTE	7.706,62	5.014,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE	7.706,62	5.014,01
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2821 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.692,61
15/06/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2822 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	937,50	
			TOTAL DO DIA	8.644,12	8.644,12
16/06/2023	2.1.3.01.086	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGO CFE. DUP 25482 DO FORNECEDOR ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	53,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 25482 DO FORNECEDOR ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		53,90
16/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 25482 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	53,90	
16/06/2023	2.1.3.01.086	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	NOTA 25482 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		53,90
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7852 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	718,50	
16/06/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	NOTA 7852 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		718,50
16/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1185951 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	672,31	
16/06/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1185951 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		672,31
16/06/2023	1.1.2.01.090	SILVANA VIEIRA BARBOSA PEDROSO	NOTA 2840 - SILVANA VIEIRA BARBOSA PEDROSO	76,56	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2840 - SILVANA VIEIRA BARBOSA PEDROSO		76,56
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2823 CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	1.081,25	
16/06/2023	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	RECEBIMENTO NF 2823 CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA		1.081,25
			TOTAL DO DIA	2.656,42	2.656,42
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 664 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	
17/06/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO NF 664 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
			TOTAL DO DIA	5.530,00	5.530,00
19/06/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO CFE. DUP 127535 DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	520,09	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 127535 DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		520,09
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19129 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.497,03	
19/06/2023	2.1.3.01.232	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	NOTA 19129 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.497,03
19/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 127535 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	520,09	
19/06/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	NOTA 127535 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		520,09
			TOTAL DO DIA	5.537,21	5.537,21
20/06/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118064 DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
20/06/2023	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	PAGO CFE. DUP 54475 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	469,77	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 54475 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		469,77
20/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3439 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3439 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
20/06/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	15,30	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		15,30
20/06/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. DUP 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
			TRANSPORTE	1.099,27	782,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.099,27	782,13
			PAGO CFE. DUP 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
20/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
20/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
20/06/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
20/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR	96,88	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO - SANEPAR		96,88
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023	290,40	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2023		290,40
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	1.125,24	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		1.125,24
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2346 - ARCOMATIC IND E COM LTDA	393,27	
20/06/2023	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	NOTA 2346 - ARCOMATIC IND E COM LTDA		393,27
20/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 878874 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
20/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 878874 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
20/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 878878 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,96	
20/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 878878 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,96
20/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 878882 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
20/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 878882 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
20/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 10574 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,98	
20/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 10574 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,98
20/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 10573 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	70,77	
20/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 10573 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		70,77
TOTAL DO DIA				3.452,58	3.452,58
21/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3000 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,98	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3000 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,98
21/06/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 158511 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	498,95	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158511 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		498,95
TOTAL DO DIA				546,93	546,93
22/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 2956 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	70,77	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2956 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		70,77
22/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3417 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,96	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3417 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		17,96
22/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3420 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3420 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
22/06/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
22/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A	119,90	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - OI S.A		119,90
22/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 516180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	317,68	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 516180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		317,68
TRANSPORTE				2.784,71	2.784,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 523751 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.784,71 521,97	2.784,71
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 523751 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		521,97
22/06/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO CFE. DUP 5384 DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	503,68	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5384 DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		503,68
22/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	61,90	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		61,90
22/06/2023	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	185,64	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		185,64
22/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.265,27	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.265,27
22/06/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 71559 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
22/06/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	NOTA 71559 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO	185,64	
22/06/2023	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	PAGO CFE. DO FORNECEDOR MANUTENÇÃO E REPARO		185,64
			TOTAL DO DIA	5.778,51	5.778,51
23/06/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	202,50	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		202,50
23/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 127 - JORGE ALVES BATISTA	258,24	
23/06/2023	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	NOTA 127 - JORGE ALVES BATISTA		258,24
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2841 - MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	5.733,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2841 - MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		5.733,00
			TOTAL DO DIA	6.193,74	6.193,74
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2824 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	296,85	
24/06/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2824 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		296,85
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2827 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	349,49	
24/06/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2827 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		349,49
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2828 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	698,98	
24/06/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2828 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		698,98
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2831 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	377,36	
24/06/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2831 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		377,36
			TOTAL DO DIA	1.722,68	1.722,68
26/06/2023	1.1.2.01.079	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2212 DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	28,88	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2212 DO FORNECEDOR LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		28,88
26/06/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	NOTA 668 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	224,64	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 668 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		224,64
			TOTAL DO DIA	253,52	253,52
27/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3401 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3401 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
			TRANSPORTE	24,67	24,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24,67	24,67
27/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3403 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,63	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3403 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,63
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 87255 DO FORNECEDOR COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - NOTA FISCAL ORIGINAL DEVOLVIDA	1.397,55	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 87255 DO FORNECEDOR COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - NOTA FISCAL ORIGINAL DEVOLVIDA		1.397,55
27/06/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 158511 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA	478,25	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158511 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA		478,25
27/06/2023	2.1.3.01.241	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1720141 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	167,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1720141 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		167,00
27/06/2023	1.2.4.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	NOTA 87255 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.418,00	
27/06/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 87255 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.418,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 532477 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.241,69	
27/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 532477 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.241,69
27/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1188359 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.743,53	
27/06/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1188359 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.743,53
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 131320 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	830,54	
27/06/2023	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	NOTA 131320 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		830,54
			TOTAL DO DIA	10.359,86	10.359,86
28/06/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8929 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	66,90	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8929 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		66,90
28/06/2023	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 127 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA	258,24	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 127 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA		258,24
28/06/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 86218 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	429,47	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 86218 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		429,47
28/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 510323 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.965,19	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 510323 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.965,19
28/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8929 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	66,90	
28/06/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8929 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		66,90
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 228146 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.269,43	
28/06/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 228146 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.269,43
28/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 887887 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
28/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 887887 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
			TOTAL DO DIA	5.080,80	5.080,80
29/06/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 888271 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,63	
29/06/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 888271 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,63
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2842 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	245,50	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2842 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		245,50
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2843 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	1.025,00	
			TRANSPORTE	1.329,13	304,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.329,13	304,13
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2843 - MUNICIPIO DE SAO PAULO		1.025,00
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2844 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.901,79	
			TOTAL DO DIA	3.230,92	3.230,92
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.864,67	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.864,67
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
30/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 30/35	57,65	
30/06/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 30/35		57,65
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 533614 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	96,18	
30/06/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 533614 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		96,18
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 268114 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	171,15	
30/06/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 268114 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		171,15
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 112916 - MERCADO DO ALARME - HAUER	1.713,60	
30/06/2023	2.1.3.01.236	MERCADO DO ALARME - HAUER	NOTA 112916 - MERCADO DO ALARME - HAUER		1.713,60
30/06/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 691883 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	120,78	
30/06/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 691883 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		120,78
30/06/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 8 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.500,00	
30/06/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 8 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.500,00
30/06/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 7 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.362,00	
30/06/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 7 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.362,00
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2023	52,08	
30/06/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2023		52,08
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2023	1.834,00	
30/06/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2023		1.834,00
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 06/2023	15.987,45	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 06/2023		15.987,45
			TOTAL DO DIA	29.399,56	29.399,56
			TOTAL DO MÊS	242.628,78	242.628,78
03/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1016 - ANA E G MARTINS LTDA	26,20	
03/07/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1016 - ANA E G MARTINS LTDA		26,20
03/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11659452 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	138,75	
03/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11659452 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		138,75
03/07/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 677 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
03/07/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 677 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
03/07/2023	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	NOTA 669 - MUNICIPIO DE JANUARIA	18.580,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 669 - MUNICIPIO DE JANUARIA		18.580,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2845 - MUNICIPIO DE JANUARIA	13.352,92	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2845 - MUNICIPIO DE JANUARIA		13.352,92
03/07/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 691883 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	120,78	
			TRANSPORTE	32.861,98	32.741,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 691883 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	32.861,98	32.741,20 120,78
03/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 210353 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	171,15	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 210353 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		171,15
03/07/2023	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	VALOR REF. FRETE ENVIO PARA ATIBAIA/SP	27,40	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. FRETE ENVIO PARA ATIBAIA/SP		27,40
03/07/2023	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	VALOR REF. ENVIO DE MERCADORIA PARA SP - GUSTAVO ARAÚJO	24,80	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ENVIO DE MERCADORIA PARA SP - GUSTAVO ARAÚJO		24,80
03/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA 454851 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	753,74	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA 454851 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		753,74
03/07/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	26,20	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		26,20
			TOTAL DO DIA	33.865,27	33.865,27
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ LABORE 06/2023	2.349,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 06/2023		2.349,60
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19304 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	3.649,88	
05/07/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 19304 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		3.649,88
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13391 - CWB METAL LTDA	269,86	
05/07/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13391 - CWB METAL LTDA		269,86
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 534931 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	163,80	
05/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 534931 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		163,80
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 534931 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	230,72	
05/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 534931 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		230,72
05/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 93151 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
05/07/2023	2.1.3.01.237	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA 93151 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2846 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A	486,60	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2846 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A		486,60
05/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 527497 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	10.806,50	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 527497 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		10.806,50
05/07/2023	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	PAGO CFE. NF 2329 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 01	2.704,91	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 2329 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 01		2.704,91
05/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 534931 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	200,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 534931 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		200,00
05/07/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA	643,33	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA		643,33
05/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR	42,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR		42,60
05/07/2023	2.1.3.01.237	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGO CFE. NF 93151 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
			TRANSPORTE	22.411,80	21.979,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 93151 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	22.411,80	21.979,80 432,00
			TOTAL DO DIA	22.411,80	22.411,80
06/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 70335 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	35,64	
06/07/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 70335 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		35,64
06/07/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 70335 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	35,64	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 70335 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		35,64
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2832 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.125,00	
06/07/2023	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2832 LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.196,28	1.196,28
07/07/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 2850 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.418,00	
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2850 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.418,00
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	CTE 262 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	108,00	
07/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	CTE 262 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		108,00
07/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 520337 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	227,19	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 520337 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		227,19
07/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 51272 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA.	1.290,87	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 51272 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA.		1.290,87
07/07/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	VALOR REF. COMBUSTÍVEL TRACKER	192,58	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. COMBUSTÍVEL TRACKER		192,58
			TOTAL DO DIA	5.236,64	5.236,64
08/07/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.297,12	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.297,12
08/07/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	VALOR REF. COMBUSTÍVEL TRACKER	195,08	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. COMBUSTÍVEL TRACKER		195,08
			TOTAL DO DIA	1.492,20	1.492,20
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2834 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRRIINHO	220,00	
09/07/2023	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRRIINHO	RECEBIMENTO NF 2834 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRRIINHO		220,00
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 667 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1.010,88	
09/07/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 667 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		1.010,88
			TOTAL DO DIA	1.230,88	1.230,88
10/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 895272 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
10/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 895272 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
10/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 895271 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	48,68	
10/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 895271 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		48,68
10/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 513307 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	159,42	
			TRANSPORTE	258,10	98,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	258,10	98,68
			PAGO CFE. DUP 513307 DO FORNECEDOR		159,42
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		
10/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. NF 528332 DO FORNECEDOR	191,28	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 528332 DO FORNECEDOR		191,28
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		
10/07/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	487,84	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		487,84
10/07/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. -	30,06	
			ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. -		30,06
			ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		
10/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
10/07/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
10/07/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO	415,27	
			S.A.		
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO		415,27
			S.A.		
10/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA	38,16	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA		38,16
			TOTAL DO DIA	1.835,98	1.835,98
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 88131 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.418,00	
11/07/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 88131 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.418,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13410 - CWB METAL LTDA	276,30	
11/07/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13410 - CWB METAL LTDA		276,30
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4349 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	324,00	
			LTDA EPP		
11/07/2023	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	NOTA 4349 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		324,00
		LTDA EPP	LTDA EPP		
11/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 268711 - BALAROTI COM DE MATS DE	36,75	
			CONSTRUCAO S.A.		
11/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE	NOTA 268711 - BALAROTI COM DE MATS DE		36,75
		CONSTRUCAO S.A.	CONSTRUCAO S.A.		
11/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11718571 - RODONAVES TRANSP E	24,81	
			ENCOMENDAS LTDA		
11/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E	NOTA 11718571 - RODONAVES TRANSP E		24,81
		ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF# VENDA DE MERCADORIAS	5.748,74	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO NF# VENDA DE MERCADORIAS		5.748,74
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	389,43	
			2852 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		389,43
			2852 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
11/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE	50,00	
		BRASIL	LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE		50,00
			LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
11/07/2023	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	VALOR REF. FRETE PARA ENVIO DE	151,81	
			MERCADORIA		
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. FRETE PARA ENVIO DE		151,81
			MERCADORIA		
11/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE	PAGO CFE. NF 268711 DO FORNECEDOR	36,75	
		CONSTRUCAO S.A.	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 268711 DO FORNECEDOR		36,75
			BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		
			TOTAL DO DIA	10.456,59	10.456,59
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 508 - VIDRACARIA AVENIDA LTDA	200,00	
12/07/2023	2.1.3.01.246	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	NOTA 508 - VIDRACARIA AVENIDA LTDA		200,00
12/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 514655 DO FORNECEDOR	3.580,84	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 514655 DO FORNECEDOR		3.580,84
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		
12/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. NF 528842 DO FORNECEDOR	752,12	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 02		
			TRANSPORTE	4.532,96	3.780,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 528842 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 02	4.532,96	3.780,84 752,12
			TOTAL DO DIA	4.532,96	4.532,96
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1037 - ANA E G MARTINS LTDA	80,00	
13/07/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1037 - ANA E G MARTINS LTDA		80,00
13/07/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	80,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
14/07/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	NOTA 2853 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	7.685,49	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2853 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		7.685,49
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2853 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	635,43	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2853 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		635,43
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2854 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2854 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2855 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	360,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2855 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		360,00
14/07/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	NOTA 2856 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	32,55	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2856 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		32,55
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2856 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	455,85	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2856 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		455,85
14/07/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. NF 86218 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 03	429,47	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 86218 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 03		429,47
14/07/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. NF 803 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 1	2.862,07	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 803 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 1		2.862,07
14/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
14/07/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
14/07/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
14/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	48,68	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		48,68
14/07/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. NF 4269 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	4.090,83	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4269 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA.		4.090,83
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2838 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.032,70	
14/07/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2838 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		12.032,70
			TOTAL DO DIA	29.622,87	29.622,87
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2839 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	280,00	
15/07/2023	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO NF 2839 ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2840 SILVANA VIEIRA BARBOSA PEDROSO	76,56	
			TRANSPORTE	76,56	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2023	1.1.2.01.090	SILVANA VIEIRA BARBOSA PEDROSO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2840 SILVANA VIEIRA BARBOSA PEDROSO	76,56	76,56
			TOTAL DO DIA	76,56	76,56
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2857 - MUNICIPIO DE PETROLINA	2.025,40	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2857 - MUNICIPIO DE PETROLINA		2.025,40
17/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA 480768423 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	277,37	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA 480768423 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		277,37
			TOTAL DO DIA	2.302,77	2.302,77
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8913 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	15,00	
18/07/2023	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 8913 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		15,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8913 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	45,00	
18/07/2023	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 8913 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		45,00
18/07/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 1374 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	60,00	
18/07/2023	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 1374 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		60,00
18/07/2023	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	PAGO CFE. NF 54475 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 3	469,76	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 54475 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 3		469,76
18/07/2023	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	PAGO CFE. NF 2346 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 1	393,27	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 2346 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 1		393,27
			TOTAL DO DIA	983,03	983,03
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 538728 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.851,31	
19/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 538728 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.851,31
19/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 18063 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	178,74	
19/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 18063 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		178,74
19/07/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	NOTA 670 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	1.395,00	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 670 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		1.395,00
			TOTAL DO DIA	6.425,05	6.425,05
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 269258 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	110,32	
20/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 269258 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		110,32
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.864,67	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.864,67
20/07/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13410 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	276,30	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13410 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1		276,30
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 06/2023	290,40	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 06/2023		290,40
			TOTAL DO DIA	4.541,69	4.541,69
21/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8992 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	324,50	
21/07/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8992 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		324,50
21/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 903616 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
			TRANSPORTE	351,86	324,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE NOTA 903616 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	351,86	324,50 27,36
21/07/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 72529 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	269,70	
21/07/2023	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	NOTA 72529 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		269,70
21/07/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 39 - M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	172.900,00	
21/07/2023	2.1.3.01.250	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA 39 - M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		172.900,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2858 - PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	669,75	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2858 - PROPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA		669,75
21/07/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 3	15,30	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 3		15,30
21/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 516180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	317,68	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 516180 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		317,68
21/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 523751 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 02	521,97	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 523751 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 02		521,97
21/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
21/07/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
21/07/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA	125,90	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA		125,90
21/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
21/07/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR	96,88	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR		96,88
21/07/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
21/07/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	174,35	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		174,35
21/07/2023	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGO CFE. DUPLICATA 45883565 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA.	1.092,36	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA 45883565 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA.		1.092,36
21/07/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. NF 45 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA.	245,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 45 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA.		245,00
21/07/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 8992 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA.	324,50	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 8992 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA.		324,50
21/07/2023	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	PAGO CFE. DP OV397108641BR DO FORNECEDOR CORREIOS	120,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DP OV397108641BR DO FORNECEDOR CORREIOS		120,00
TOTAL DO DIA				177.695,65	177.695,65
22/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 269365 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	171,09	
TRANSPORTE				171,09	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	TRANSPORTE NOTA 269365 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	171,09	171,09
			TOTAL DO DIA	171,09	171,09
24/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 905397 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
24/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 905397 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
24/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 18512 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
24/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 18512 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
24/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
			TOTAL DO DIA	99,94	99,94
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22947 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	2.224,57	
25/07/2023	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	NOTA 22947 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		2.224,57
25/07/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 906682 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
25/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 906682 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
25/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 532477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	747,23	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 532477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		747,23
25/07/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
			TOTAL DO DIA	5.230,20	5.230,20
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 540952 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.270,06	
26/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 540952 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.270,06
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 540952 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	145,64	
26/07/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 540952 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		145,64
26/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 40625573 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,82	
26/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 40625573 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,82
26/07/2023	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. NF 228146 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1	1.269,43	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 228146 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1		1.269,43
26/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
26/07/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
26/07/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
26/07/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR	1.265,27	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR		1.265,27
26/07/2023	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO CFE. NF 5951 DO FORNECEDOR PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA.	313,50	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 5951 DO FORNECEDOR PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA.		313,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 668 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	224,64	
26/07/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 668 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		224,64
			TOTAL DO DIA	4.823,16	4.823,16
27/07/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 31/35 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	367,99	
			TRANSPORTE	367,99	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	367,99	
			PAGAMENTO PARCELA 31/35 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		367,99
27/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 28964 - RS SOLUTION LTDA ME	250,00	
27/07/2023	2.1.3.01.247	RS SOLUTION LTDA ME	NOTA 28964 - RS SOLUTION LTDA ME		250,00
27/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 269683 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	65,54	
27/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 269683 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		65,54
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14245 - ENTRAN IND.E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	3.900,00	
27/07/2023	2.1.3.01.248	ENTRAN IND.E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	NOTA 14245 - ENTRAN IND.E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA		3.900,00
27/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
27/07/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
27/07/2023	2.1.3.01.247	RS SOLUTION LTDA ME	PAGO CFE. NF 28964 DO FORNECEDOR RS SOLUTION LTDA.	250,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 28964 DO FORNECEDOR RS SOLUTION LTDA.		250,00
27/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 269683 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	65,54	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 269683 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		65,54
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2212 LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	28,88	
27/07/2023	1.1.2.01.079	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	RECEBIMENTO NF 2212 LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		28,88
			TOTAL DO DIA	4.990,24	4.990,24
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 382 - SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	37.400,00	
28/07/2023	2.1.3.01.245	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	NOTA 382 - SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME		37.400,00
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11861156 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,66	
28/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11861156 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,66
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11861183 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,48	
28/07/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11861183 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,48
28/07/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 15917 - FORSETI SERVICOS E TI LTDA	3.000,00	
28/07/2023	2.1.3.01.251	FORSETI SERVICOS E TI LTDA	NOTA 15917 - FORSETI SERVICOS E TI LTDA		3.000,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2859 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	9.300,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2859 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		9.300,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.703,29	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.703,29
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2861 - MUNICIPIO DE UNAI	62.515,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2861 - MUNICIPIO DE UNAI		62.515,00
28/07/2023	2.1.3.01.245	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	PAGO CFE. NF 382 DO FORNECEDOR SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME PARCELA 1	27.400,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 382 DO FORNECEDOR SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME PARCELA 1		27.400,00
			TOTAL DO DIA	141.464,43	141.464,43
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9010 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	28,76	
29/07/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9010 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		28,76
			TRANSPORTE	28,76	28,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,76	28,76
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9010 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	161,14	
29/07/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9010 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		161,14
29/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 193813 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	431,13	
29/07/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 193813 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		431,13
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 269768 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	108,04	
29/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 269768 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		108,04
29/07/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9010 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	189,90	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9010 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		189,90
			TOTAL DO DIA	918,97	918,97
30/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 193868 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287,42	
30/07/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 193868 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		287,42
30/07/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 21180 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	76,30	
30/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 21180 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		76,30
30/07/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. NF 193868 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287,42	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 193868 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		287,42
30/07/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	VALOR REF. COMBUSTÍVEL TRACKER	199,26	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. COMBUSTÍVEL TRACKER		199,26
			TOTAL DO DIA	850,40	850,40
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1456 - MPA SISTEMAS ANTINCENDIO E INFORMATICA LTDA (51) 3625-4271	531,90	
31/07/2023	2.1.3.01.249	MPA SISTEMAS ANTINCENDIO E INFORMATICA LTDA (51) 3625-4271	NOTA 1456 - MPA SISTEMAS ANTINCENDIO E INFORMATICA LTDA (51) 3625-4271		531,90
31/07/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 9 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.973,00	
31/07/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 9 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.973,00
31/07/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 10 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	569,00	
31/07/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 10 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		569,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2862 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	11.048,40	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2862 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		11.048,40
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.766,06	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.766,06
31/07/2023	2.1.3.01.236	MERCADO DO ALARME - HAUER	PAGO CFE. NF 112916 DO FORNECEDOR MERCADO DO ALARME - HAUER PARCELA 1	571,14	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 112916 DO FORNECEDOR MERCADO DO ALARME - HAUER PARCELA 1		571,14
31/07/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 21180 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	76,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 21180 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		76,30
31/07/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 10 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	569,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 10 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		569,00
31/07/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 9 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.973,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.973,00
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2023	52,08	
31/07/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2023		52,08
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2023	1.834,00	
			TRANSPORTE	31.603,88	29.769,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	31.603,88	29.769,88
31/07/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2023		1.834,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 07/2023	28.745,98	
			TOTAL DO DIA	60.349,86	28.745,98
			TOTAL DO MÊS	523.244,51	60.349,86
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 5309 - M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	675,00	
01/08/2023	2.1.3.01.250	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA 5309 - M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		675,00
01/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 21788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,15	
01/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 21788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,15
01/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 21789 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,81	
01/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 21789 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,81
01/08/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 692 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
01/08/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 692 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2863 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	3.570,90	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2863 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		3.570,90
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2864 - LEONIR JOAO SEMINOTTI	3.570,90	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2864 - LEONIR JOAO SEMINOTTI		3.570,90
01/08/2023	2.1.3.01.252	TECH TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TECH TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	50,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TECH TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	8.593,09	8.593,09
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10156 - J L GONCALVES & FILHO LTDA	210,84	
02/08/2023	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	NOTA 10156 - J L GONCALVES & FILHO LTDA		210,84
02/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 527497 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	10.806,50	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 527497 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		10.806,50
02/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 534931 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	194,52	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 534931 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		194,52
02/08/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. NF 19304 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	3.649,88	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 19304 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		3.649,88
02/08/2023	2.1.3.01.249	MPA SISTEMAS ANTINCENDIO E INFORMATICA LTDA (51) 3625-4271	PAGO CFE. NF 1456 DO FORNECEDOR MPA SISTEMAS ANTINCENDIO E INFORMATICA LTDA (51) 3625-4271 PARCELA 1	531,90	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1456 DO FORNECEDOR MPA SISTEMAS ANTINCENDIO E INFORMATICA LTDA (51) 3625-4271 PARCELA 1		531,90
02/08/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA 4912135-23 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	271,56	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA 4912135-23 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		271,56
02/08/2023	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	PAGO CFE. NF 10156 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA	210,84	
			TRANSPORTE	15.876,04	15.665,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 10156 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA	15.876,04	15.665,20 210,84
			TOTAL DO DIA	15.876,04	15.876,04
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13448 - CWB METAL LTDA	4.132,98	
03/08/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13448 - CWB METAL LTDA		4.132,98
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13448 - CWB METAL LTDA	293,58	
03/08/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13448 - CWB METAL LTDA		293,58
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 117941 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	844,81	
03/08/2023	2.1.3.01.219	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 117941 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		844,81
03/08/2023	2.1.3.01.219	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. NF 117941 DO FORNECEDOR FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA PARCELA #	844,81	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 117941 DO FORNECEDOR FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA PARCELA #		844,81
03/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,81	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,81
			TOTAL DO DIA	6.141,99	6.141,99
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9031 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	74,75	
04/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9031 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		74,75
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9031 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	262,25	
04/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9031 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		262,25
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2865 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	7.185,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2865 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		7.185,00
04/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 520337 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	227,20	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 520337 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		227,20
04/08/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA	643,33	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA		643,33
04/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. FATURA 3363 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,15	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. FATURA 3363 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		57,15
04/08/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. NF 50 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	170,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 50 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		170,00
04/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9031 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	337,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9031 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		337,00
			TOTAL DO DIA	8.956,68	8.956,68
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ LABORE 07/2023	2.349,60	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 07/2023		2.349,60
05/08/2023	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	NOTA 270145 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	279,39	
05/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 270145 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		279,39
05/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 270145 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	279,39	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 270145 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		279,39
			TOTAL DO DIA	2.908,38	2.908,38
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9037 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	64,12	
			TRANSPORTE	64,12	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9037 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	64,12	64,12
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9037 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	258,38	
07/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9037 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		258,38
07/08/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 270254 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	99,35	
07/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 270254 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		99,35
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 117357 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	29.301,16	
07/08/2023	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	NOTA 117357 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		29.301,16
07/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 528332 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	191,28	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 528332 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		191,28
07/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR	36,60	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR		36,60
			TOTAL DO DIA	29.950,89	29.950,89
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49889 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	2.960,00	
08/08/2023	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	NOTA 49889 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		2.960,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 458 - TECH TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	50,00	
08/08/2023	2.1.3.01.252	TECH TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	NOTA 458 - TECH TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		50,00
08/08/2023	2.1.3.01.245	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	PAGO CFE. NF 382 DO FORNECEDOR SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME PARCELA 2	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 382 DO FORNECEDOR SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME PARCELA 2		10.000,00
08/08/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	1.297,12	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		1.297,12
08/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA	3,16	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA		3,16
			TOTAL DO DIA	14.310,28	14.310,28
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2866 - MINISTERIO DA SAUDE	3.960,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2866 - MINISTERIO DA SAUDE		3.960,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2867 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	2.245,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2867 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		2.245,00
			TOTAL DO DIA	6.205,00	6.205,00
10/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 28143 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,11	
10/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 28143 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,11
10/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 528842 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 03	752,12	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 528842 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 03		752,12
10/08/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13448 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	4.426,56	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13448 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1		4.426,56
10/08/2023	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PAGO CFE. NF 49889 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP PARCELA 1	2.960,00	
			TRANSPORTE	8.175,79	5.215,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 49889 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP PARCELA 1	8.175,79	5.215,79 2.960,00
10/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,11	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		37,11
10/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,91	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,91
10/08/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR	30,06	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		30,06
10/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
10/08/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
10/08/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF669 MUNICIPIO DE JANUARIA	18.580,00	
10/08/2023	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	RECEBIMENTO NF669 MUNICIPIO DE JANUARIA		18.580,00
			TOTAL DO DIA	27.679,41	27.679,41
11/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 29133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,91	
11/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 29133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,91
11/08/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
11/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
			TOTAL DO DIA	553,34	553,34
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13476 - CWB METAL LTDA	1.254,80	
14/08/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13476 - CWB METAL LTDA		1.254,80
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 545821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.538,68	
14/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 545821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.538,68
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 545821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	11.133,11	
14/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 545821 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		11.133,11
14/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 915415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,36	
14/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 915415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,36
14/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 311369 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	304,73	
14/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 311369 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		304,73
14/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 915256 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
14/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 915256 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2868 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.982,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2868 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.982,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2869 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2869 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/08/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. NF 803 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 2	2.862,06	
			TRANSPORTE	20.902,74	18.040,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.902,74	18.040,68
			PAGO CFE. NF 803 DO FORNECEDOR DAAL		2.862,06
			TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 2		
14/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO	119,90	
			JUDICIAL		
14/08/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO		119,90
			JUDICIAL		
14/08/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
14/08/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO	PAGO CFE. NF 4269 DO FORNECEDOR DAAL	4.090,83	
		LTDA	TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA.		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4269 DO FORNECEDOR DAAL		4.090,83
			TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA.		
14/08/2023	2.1.3.01.251	FORSETI SERVICOS E TI LTDA	PAGO CFE. NF 15917 DO FORNECEDOR FORSETI	3.000,00	
			SERVICOS E TI LTDA		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 15917 DO FORNECEDOR FORSETI		3.000,00
			SERVICOS E TI LTDA		
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2856 FELIPE JOSE LEMOS	32,55	
			ABRAHAO		
14/08/2023	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	RECEBIMENTO NF 2856 FELIPE JOSE LEMOS		32,55
			ABRAHAO		
			TOTAL DO DIA	28.265,92	28.265,92
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 546255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	1.407,08	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
15/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 546255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		1.407,08
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
15/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE	304,73	
		BRASIL	LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE		304,73
			LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			TOTAL DO DIA	1.711,81	1.711,81
16/08/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	NOTA 671 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	449,28	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 671 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		449,28
16/08/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	NOTA 672 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	898,56	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 672 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		898,56
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	1.418,44	
			2870 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		1.418,44
			2870 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	709,22	
			2871 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		709,22
			2871 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	1.418,44	
			2872 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		1.418,44
			2872 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.127,66	
			2873 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.127,66
			2873 - MUNICIPIO DE GUAIRA		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.148,00	
			2874 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS		
			PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.148,00
			2874 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS		
			PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.012,12	
			2875 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.012,12
			2875 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	11.691,64	
			2876 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		11.691,64
			2876 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	778,86	
			2877 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		778,86
			2877 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	389,43	
			2878 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		389,43
			2878 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
			TRANSPORTE	24.041,65	24.041,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.041,65	24.041,65
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2879 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	778,86	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2879 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		778,86
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 672 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	898,56	
16/08/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 672 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		898,56
			TOTAL DO DIA	25.719,07	25.719,07
17/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 523751 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 03	521,96	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 523751 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 03		521,96
17/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.617,10	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.617,10
17/08/2023	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. NF 8913 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA #	120,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 8913 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA #		120,00
17/08/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DP 5054470-23 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	240,96	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DP 5054470-23 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		240,96
			TOTAL DO DIA	2.500,02	2.500,02
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 547398 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	163,80	
18/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 547398 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		163,80
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 135110 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	65,98	
18/08/2023	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 135110 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		65,98
18/08/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NOTA 12 - MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	850,00	
18/08/2023	2.1.3.01.253	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA 12 - MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA		850,00
18/08/2023	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. NF 135110 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1	65,93	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 135110 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1		65,93
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 07/2023	290,40	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 07/2023		290,40
18/08/2023	2.1.3.01.253	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO CFE. NF 12 DO FORNECEDOR MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	850,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 12 DO FORNECEDOR MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA		850,00
			TOTAL DO DIA	2.286,11	2.286,11
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 703163 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20,94	
19/08/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 703163 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		20,94
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 703163 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	27,43	
19/08/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 703163 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		27,43
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 270951 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	325,76	
19/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 270951 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		325,76
			TRANSPORTE	374,13	374,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 270951 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	374,13 325,76	374,13
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 270951 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		325,76
19/08/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 713163 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48,37	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 713163 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		48,37
			TOTAL DO DIA	748,26	748,26
20/08/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 270996 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	63,69	
20/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 270996 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		63,69
20/08/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR	198,64	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR		198,64
20/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	63,69	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		63,69
			TOTAL DO DIA	326,02	326,02
21/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 36414 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
21/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 36414 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
21/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 919037 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
21/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 919037 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
21/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 919038 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
21/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 919038 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
21/08/2023	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	NOTA 673 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	320,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 673 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		320,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2880 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	486,60	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2880 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		486,60
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.766,06	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.766,06
21/08/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 4	15,30	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 4		15,30
21/08/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13476 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	1.254,80	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13476 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1		1.254,80
21/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 547393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	163,80	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 547393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		163,80
21/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
21/08/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
21/08/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA	125,90	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA		125,90
21/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
			TRANSPORTE	12.385,66	12.385,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	TRANSPORTE	12.385,66	12.385,66
			PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR	96,88	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR		96,88
21/08/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
21/08/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	174,35	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		174,35
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 673 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	320,00	
21/08/2023	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	RECEBIMENTO NF 673 CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		320,00
			TOTAL DO DIA	13.294,03	13.294,03
22/08/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8253 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	440,00	
22/08/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	NOTA 8253 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		440,00
22/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 532477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	747,23	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 532477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		747,23
22/08/2023	1.1.2.01.136	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT	PAGO CFE. NF 22947 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT PARCELA 1	2.224,57	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 22947 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT PARCELA 1		2.224,57
			TOTAL DO DIA	3.411,80	3.411,80
23/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 540952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	471,90	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 540952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		471,90
23/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
			TOTAL DO DIA	509,55	509,55
24/08/2023	2.1.3.01.248	ENTRAN IND.E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 14245 DO FORNECEDOR ENTRAN IND.E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.900,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 14245 DO FORNECEDOR ENTRAN IND.E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 549397 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.113,92	
25/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 549397 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.113,92
25/08/2023	2.1.3.01.236	MERCADO DO ALARME - HAUER	PAGO CFE. NF 112916 DO FORNECEDOR MERCADO DO ALARME - HAUER PARCELA 2	571,14	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 112916 DO FORNECEDOR MERCADO DO ALARME - HAUER PARCELA 2		571,14
25/08/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
25/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
25/08/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
25/08/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
25/08/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR	2.959,72	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR		2.959,72
			TRANSPORTE	8.105,33	8.105,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 193813 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.105,33 215,56	8.105,33
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 193813 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA TOTAL DO DIA		215,56 8.320,89
26/08/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9089 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	263,20	
26/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9089 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		263,20
26/08/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NOTA 13 - MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00	
26/08/2023	2.1.3.01.253	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA 13 - MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA TOTAL DO DIA		250,00 513,20
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22209 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	82,02	
28/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 22209 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		82,02
28/08/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 38250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,81	
28/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 38250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,81
28/08/2023	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	VALOR REF. PARCELA PRONAMP	4.054,05	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PARCELA PRONAMP		4.054,05
28/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
28/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
28/08/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	PAGO CFE. NF 8253 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	440,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 8253 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		440,00
28/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9089 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	263,20	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9089 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		263,20
28/08/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	82,02	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		82,02
28/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,81	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL TOTAL DO DIA		28,81 5.041,20
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 550484 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.399,28	
29/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 550484 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA TOTAL DO DIA		1.399,28 1.399,28
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 161146 - RGT ELETRONICA LTDA	655,21	
30/08/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 161146 - RGT ELETRONICA LTDA		655,21
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 190822 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	5.580,00	
30/08/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 190822 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		5.580,00
30/08/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9100 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	263,20	
30/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9100 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		263,20
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 320 - INFOR PIRAQUARA LTDA	109,99	
30/08/2023	2.1.3.01.226	INFOR PIRAQUARA LTDA	NOTA 320 - INFOR PIRAQUARA LTDA		109,99
30/08/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 4107450 - JULIANA CAMARA 09794432962	74,00	
			TRANSPORTE	6.682,40	6.608,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.3.01.254	JULIANA CAMARA 09794432962	TRANSPORTE NOTA 4107450 - JULIANA CAMARA 09794432962	6.682,40	6.608,40 74,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2881 - MINISTERIO DA SAUDE	4.275,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2881 - MINISTERIO DA SAUDE		4.275,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2882 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.260,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2882 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		2.260,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2883 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	8.779,60	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2883 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		8.779,60
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2884 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	63.776,64	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2884 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		63.776,64
30/08/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 527497 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	10.806,50	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 527497 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		10.806,50
30/08/2023	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. NF 117357 DO FORNECEDOR DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1	14.650,59	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 117357 DO FORNECEDOR DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1		14.650,59
30/08/2023	2.1.3.01.254	JULIANA CAMARA 09794432962	PAGO CFE. NF 4107450 DO FORNECEDOR JULIANA CAMARA	74,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4107450 DO FORNECEDOR JULIANA CAMARA		74,00
			TOTAL DO DIA	111.304,73	111.304,73
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9103 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	164,50	
31/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9103 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		164,50
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9104 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	164,50	
31/08/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9104 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		164,50
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 118049 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	13.963,06	
31/08/2023	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	NOTA 118049 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		13.963,06
31/08/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 11 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	600,00	
31/08/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 11 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		600,00
31/08/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 12 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	700,00	
31/08/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 12 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		700,00
31/08/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 13 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	
31/08/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 13 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.000,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.816,42	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.816,42
31/08/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 32/35	367,99	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 32/35		367,99
31/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 32/35	64,01	
31/08/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 32/35		64,01
31/08/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 11 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	600,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 11 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		600,00
			TRANSPORTE	28.080,48	28.080,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 12 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	28.080,48 700,00	28.080,48
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 12 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		700,00
31/08/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 13 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.000,00
31/08/2023	2.1.3.01.226	INFOR PIRAQUARA LTDA	PAGO CFE. NF 320 DO FORNECEDOR INFOR PIRAQUARA LTDA	109,99	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 320 DO FORNECEDOR INFOR PIRAQUARA LTDA		109,99
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2023	52,48	
31/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2023		52,48
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2023	1.834,00	
31/08/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2023		1.834,00
31/08/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 08/2023	30.000,05	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 08/2023		30.000,05
			TOTAL DO DIA	61.777,00	61.777,00
			TOTAL DO MÊS	392.203,99	392.203,99
01/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9107 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	387,00	
01/09/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9107 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		387,00
01/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 271744 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	90,60	
01/09/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 271744 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		90,60
01/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 271745 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	33,24	
01/09/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 271745 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		33,24
01/09/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 271744 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	90,60	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 271744 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		90,60
01/09/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 274745 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	33,24	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 274745 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		33,24
01/09/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9107 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	387,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9107 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		387,00
			TOTAL DO DIA	1.021,68	1.021,68
04/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 41963 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,91	
04/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 41963 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,91
04/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 41961 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,50	
04/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 41961 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,50
04/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1113 - ANA E G MARTINS LTDA	77,80	
04/09/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1113 - ANA E G MARTINS LTDA		77,80
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1114 - ANA E G MARTINS LTDA	10,58	
04/09/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1114 - ANA E G MARTINS LTDA		10,58
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1114 - ANA E G MARTINS LTDA	76,42	
04/09/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1114 - ANA E G MARTINS LTDA		76,42
04/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 528332 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	191,29	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 528332 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		191,29
04/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,81	
			TRANSPORTE	430,31	404,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	430,31	404,50 25,81
04/09/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. NF 1113 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	77,80	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1113 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		77,80
04/09/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. NF 1114 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	87,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1114 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		87,00
			TOTAL DO DIA	595,11	595,11
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ LABORE 08/2023	2.349,60	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 08/2023		2.349,60
05/09/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 711 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	665,33	
05/09/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 711 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		665,33
05/09/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	NOTA 674 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1.347,84	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 674 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		1.347,84
05/09/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA	643,33	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA		643,33
05/09/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	VALOR REF. DESCONTO NFE CONCRETIZA	22,00	
05/09/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. DESCONTO NFE CONCRETIZA		22,00
05/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,50
05/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR	36,60	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR		36,60
05/09/2023	1.1.2.01.391	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	NOTA 676 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	348.797,96	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 676 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		348.797,96
			TOTAL DO DIA	353.885,16	353.885,16
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 707331 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22,41	
06/09/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 707331 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		22,41
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 707331 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	122,30	
06/09/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 707331 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		122,30
06/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 528842 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 04	752,11	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 528842 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 04		752,11
06/09/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 707311 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	144,71	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 707311 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		144,71
06/09/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR	212,05	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR		212,05
			TOTAL DO DIA	1.253,58	1.253,58
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	698,98	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		698,98
08/09/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
08/09/2023	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	1.297,12	
			TRANSPORTE	2.473,53	1.176,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.473,53	1.176,41
			PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.297,12
			ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS -		
08/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS		
08/09/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
08/09/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
			PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
			TOTAL DO DIA	3.304,07	3.304,07
10/09/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR	30,06	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		30,06
			TOTAL DO DIA	30,06	30,06
11/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 331 - INFOR PIRAQUARA LTDA	34,99	
11/09/2023	2.1.3.01.226	INFOR PIRAQUARA LTDA	NOTA 331 - INFOR PIRAQUARA LTDA		34,99
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 248052 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	472,42	
11/09/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 248052 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		472,42
			TOTAL DO DIA	507,41	507,41
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 51219 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	113,14	
12/09/2023	2.1.3.01.091	HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 51219 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		113,14
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2886 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	550,70	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2886 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		550,70
12/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.617,10	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.617,10
12/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	469,03	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		469,03
12/09/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. NF 248052 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA	472,42	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 248052 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA		472,42
12/09/2023	2.1.3.01.091	HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. NF 51219 DO FORNECEDOR HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1	113,14	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 51219 DO FORNECEDOR HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1		113,14
12/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
12/09/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
12/09/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
12/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA	38,16	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA		38,16
			TOTAL DO DIA	3.613,49	3.613,49
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 37924 - KALUNGA SA	29,00	
13/09/2023	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 37924 - KALUNGA SA		29,00
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 37924 - KALUNGA SA	42,30	
13/09/2023	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 37924 - KALUNGA SA		42,30
			TRANSPORTE	71,30	71,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 545821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	71,30 4.223,93	71,30
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 545821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		4.223,93
			TOTAL DO DIA	4.295,23	4.295,23
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 492 - IMPORTA BRASIL LTDA	480,00	
14/09/2023	2.1.3.01.255	IMPORTA BRASIL LTDA	NOTA 492 - IMPORTA BRASIL LTDA		480,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 248337 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.242,88	
14/09/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 248337 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.242,88
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2887 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2887 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2853 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	7.685,49	
14/09/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO NF 2853 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		7.685,49
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 670 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	1.395,00	
14/09/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO NF 670 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		1.395,00
			TOTAL DO DIA	11.553,37	11.553,37
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 161534 - RGT ELETRONICA LTDA	5.767,16	
15/09/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 161534 - RGT ELETRONICA LTDA		5.767,16
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19520 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	3.649,88	
15/09/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 19520 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		3.649,88
15/09/2023	1.1.5.03.001	ESTOQUE ENVIADO EM DEMONSTRAÇÃO	NOTA 2888 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	2.293,55	
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2888 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		2.293,55
15/09/2023	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. NF 4269 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	4.090,83	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4269 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA.		4.090,83
			TOTAL DO DIA	15.801,42	15.801,42
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 671 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	449,28	
16/09/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 671 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		449,28
			TOTAL DO DIA	449,28	449,28
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 555408 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.239,75	
18/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 555408 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.239,75
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 555408 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.188,54	
18/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 555408 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.188,54
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 555415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	57,68	
18/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 555415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		57,68
18/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 11771330 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	76,94	
18/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 11771330 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		76,94
18/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. FATURA 5245419 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	886,12	
			TRANSPORTE	10.449,03	9.562,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. FATURA 5245419 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	10.449,03	9.562,91 886,12
			TOTAL DO DIA	10.449,03	10.449,03
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13551 - CWB METAL LTDA	3.811,31	
19/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13551 - CWB METAL LTDA		3.811,31
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13551 - CWB METAL LTDA	480,64	
19/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13551 - CWB METAL LTDA		480,64
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13552 - CWB METAL LTDA	855,33	
19/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13552 - CWB METAL LTDA		855,33
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13553 - CWB METAL LTDA	259,75	
19/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13553 - CWB METAL LTDA		259,75
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2889 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.900,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2889 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.900,00
19/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 532477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	747,23	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 532477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		747,23
19/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 555418 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	57,68	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 555418 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		57,68
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. NF # DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA PARCELA #	4.291,95	
19/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF # DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA PARCELA #		4.291,95
			TOTAL DO DIA	17.403,89	17.403,89
20/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12278515 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	119,14	
20/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12278515 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		119,14
20/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 939153 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
20/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 939153 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
20/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 939154 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
20/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 939154 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2892 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	11.717,48	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2892 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO		11.717,48
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2893 - COMANDO DA MARINHA	5.748,74	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2893 - COMANDO DA MARINHA		5.748,74
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2894 - MUNICIPIO DE MARIA HELENA	1.666,79	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2894 - MUNICIPIO DE MARIA HELENA		1.666,79
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.816,42	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.816,42
20/09/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 5	15,30	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 5		15,30
			TRANSPORTE	27.148,88	27.148,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 540952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	27.148,88 471,90	27.148,88
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 540952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		471,90
20/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
20/09/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
20/09/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA	125,90	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA		125,90
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 08/2023	290,40	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 08/2023		290,40
20/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
20/09/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR	96,88	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR		96,88
20/09/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
20/09/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	174,35	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		174,35
20/09/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR	214,68	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR		214,68
20/09/2023	2.1.3.01.226	INFOR PIRAQUARA LTDA	PAGO CFE. NF 331 DO FORNECEDOR INFOR PIRAQUARA LTDA	34,99	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 331 DO FORNECEDOR INFOR PIRAQUARA LTDA		34,99
20/09/2023	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. NF 37924 DO FORNECEDOR KALUNGA SA	71,30	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 37924 DO FORNECEDOR KALUNGA SA		71,30
			TOTAL DO DIA	29.099,68	29.099,68
21/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8457 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	697,83	
21/09/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	NOTA 8457 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		697,83
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12287315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	22,84	
21/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12287315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		22,84
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12290168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	322,37	
21/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12290168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		322,37
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12287426 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	36,60	
21/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12287426 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		36,60
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12290254 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	143,00	
21/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12290254 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		143,00
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12287500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	72,82	
21/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12287500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		72,82
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2895 - MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	377,36	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2895 - MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		377,36
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2896 - MUNICIPIO DE CASTRO	375,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2896 - MUNICIPIO DE CASTRO		375,00
			TRANSPORTE	2.047,82	2.047,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.047,82	2.047,82
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2897 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	6.720,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2897 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		6.720,00
21/09/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	PAGO CFE. NF 8457 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	697,83	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 8457 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		697,83
			TOTAL DO DIA	9.465,65	9.465,65
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4201842 - MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	300,00	
22/09/2023	2.1.3.01.257	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	NOTA 4201842 - MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912		300,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2898 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	4.480,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2898 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		4.480,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2900 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	2.240,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2900 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		2.240,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2902 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	2.240,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2902 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		2.240,00
22/09/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 2904 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.242,88	
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2904 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.242,88
22/09/2023	2.1.3.01.236	MERCADO DO ALARME - HAUER	PAGO CFE. NF 112916 DO FORNECEDOR MERCADO DO ALARME - HAUER PARCELA 3	571,32	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 112916 DO FORNECEDOR MERCADO DO ALARME - HAUER PARCELA 3		571,32
22/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 549397 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	704,64	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 549397 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		704,64
22/09/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 22947 CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT	2.224,57	
22/09/2023	1.1.2.01.136	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT	RECEBIMENTO NF 22947 CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT		2.224,57
22/09/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	NOTA 2903 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	2.293,55	
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2903 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		2.293,55
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NFE 2903 - ESBE	2.293,55	
22/09/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	VALOR REF. NFE 2903 - ESBE		2.293,55
			TOTAL DO DIA	18.628,16	18.628,16
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9185 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	51,20	
25/09/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9185 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		51,20
25/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 20159 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	263,30	
25/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 20159 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		263,30
25/09/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
			TRANSPORTE	2.535,25	314,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.535,25	314,50
			PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV		2.220,75
			COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		
			TOTAL DO DIA	2.535,25	2.535,25
26/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 20198 - RODONAVES TRANSP E	153,32	
26/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E	ENCOMENDAS		153,32
26/09/2023	3.2.1.06.009	RODONAVES TRANSPORTES E	ENCOMENDAS		
26/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES	NOTA 108695 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
26/09/2023	2.1.3.01.237	E LEILÕES DO BRASIL			432,00
26/09/2023	3.2.1.06.009	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA 108695 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
26/09/2023	2.1.3.01.076	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES	NOTA 62198 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	37,62	
26/09/2023	2.1.3.01.076	E LEILÕES DO BRASIL	DO BRASIL		37,62
26/09/2023	3.2.1.06.009	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	NOTA 62198 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		
26/09/2023	2.1.3.01.076	BRASIL	DO BRASIL		
26/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES	NOTA 943835 - BOLSA DE LICITACOES E	24,67	
26/09/2023	2.1.3.01.076	E LEILÕES DO BRASIL	LEILOES DO BRASIL		24,67
26/09/2023	1.1.5.03.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	NOTA 943835 - BOLSA DE LICITACOES E		
26/09/2023	1.1.5.01.001	BRASIL	LEILOES DO BRASIL		
26/09/2023	2.1.3.01.198	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES	NOTA 2905 - EMPRESA BRASILEIRA DE	2.293,55	
26/09/2023	1.1.5.01.001	DEMONSTRAÇÃO	SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		2.293,55
26/09/2023	2.1.3.01.198	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2905 - EMPRESA BRASILEIRA DE		
26/09/2023	1.1.1.01.001	DIGICON S/A. CONTROLE	SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	7.325,29	
26/09/2023	2.1.3.01.011	ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. NF 117357 DO FORNECEDOR		
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA		7.325,29
26/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	MECANICA PARCELA 2	466,43	
26/09/2023	1.1.1.01.001	ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 550484 DO FORNECEDOR		466,43
26/09/2023	2.1.3.01.154	CAIXA GERAL	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	8.583,90	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CWB METAL LTDA	ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		8.583,90
26/09/2023	2.1.3.01.154	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13551 DO FORNECEDOR CWB	855,33	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CWB METAL LTDA	METAL LTDA PARCELA 1		855,33
26/09/2023	2.1.3.01.154	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13552 DO FORNECEDOR CWB	259,75	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CWB METAL LTDA	METAL LTDA PARCELA 1		259,75
26/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO CFE. NF 13553 DO FORNECEDOR CWB	119,90	
26/09/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	METAL LTDA PARCELA 1		119,90
26/09/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO	119,90	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUDICIAL		119,90
26/09/2023	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE	VALOR REF. OI S.A.	7.234,24	
26/09/2023	1.1.1.01.001	APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	VALOR REF. PARCELA PRONAMP		7.234,24
26/09/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR	2.122,91	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR		2.122,91
26/09/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGO CFE. NF 193813 DO FORNECEDOR CASSOL	215,56	
26/09/2023	1.1.1.01.001	LTDA	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		215,56
			PAGO CFE. NF 193813 DO FORNECEDOR CASSOL		
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	30.244,37	30.244,37
27/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 20259 - RODONAVES TRANSPORTES	369,60	
27/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E	MULTIMODAL LTDA		369,60
27/09/2023	2.1.3.01.076	ENCOMENDAS LTDA	NOTA 20259 - RODONAVES TRANSPORTES		
27/09/2023	1.1.1.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	MULTIMODAL LTDA	37,62	
27/09/2023	2.1.3.01.076	BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE		37,62
			LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE		
			LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE	24,67	
			LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			TRANSPORTE	431,89	407,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	431,89	407,22 24,67
			TOTAL DO DIA	431,89	431,89
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 161870 - RGT ELETRONICA LTDA	1.531,49	
28/09/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 161870 - RGT ELETRONICA LTDA		1.531,49
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19551 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	1.824,94	
28/09/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 19551 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		1.824,94
28/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 3470065 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,34	
28/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3470065 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,34
28/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 3470073 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,34	
28/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3470073 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,34
28/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 3470065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57,34	
28/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3470065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		57,34
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO CFE. NF 248337 DO FORNECEDOR ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PARCELA 1	1.242,88	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 248337 DO FORNECEDOR ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PARCELA 1		1.242,88
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2906 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	2.293,55	
28/09/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	NOTA 2906 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		2.293,55
28/09/2023	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	NOTA 2906 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	2.293,55	
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2906 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		2.293,55
			TOTAL DO DIA	9.358,43	9.358,43
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
29/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8541 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	910,13	
29/09/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	NOTA 8541 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		910,13
29/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 4048 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	5.717,00	
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	NOTA 4048 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		5.717,00
29/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 4049 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	50,00	
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	NOTA 4049 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		50,00
29/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 4050 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	1.000,00	
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	NOTA 4050 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		1.000,00
29/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 4051 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	2.600,00	
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	NOTA 4051 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		2.600,00
29/09/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 4052 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	1.049,00	
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	NOTA 4052 - NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		1.049,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 118940 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	15.338,10	
29/09/2023	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	NOTA 118940 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		15.338,10
29/09/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 3 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.100,00	
29/09/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 3 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.100,00
29/09/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 2 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	920,00	
29/09/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 2 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		920,00
29/09/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 1 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	820,00	
			TRANSPORTE	32.144,23	31.324,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	TRANSPORTE NOTA 1 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	32.144,23	31.324,23
29/09/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	NOTA 677 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	820,00
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 677 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
29/09/2023	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 678 - NEW NATURE LTDA	240,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 678 - NEW NATURE LTDA		240,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. RODONANES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	67,61	
29/09/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. RODONANES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		67,61
29/09/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. NF 190822 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1	1.860,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 190822 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1		1.860,00
29/09/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. NF 161146 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1	655,21	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 161146 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1		655,21
29/09/2023	2.1.3.01.255	IMPORTA BRASIL LTDA	PAGO CFE. NF 492 DO FORNECEDOR IMPORTA BRASIL LTDA PARCELA 1	240,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 492 DO FORNECEDOR IMPORTA BRASIL LTDA PARCELA 1		240,00
29/09/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 33/35	381,37	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 33/35		381,37
29/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 33/35	77,39	
29/09/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 33/35		77,39
29/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGO CFE. NF 13728 DO FORNECEDOR CONDOR SUPER CENTER LTDA.	304,44	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13728 DO FORNECEDOR CONDOR SUPER CENTER LTDA.		304,44
29/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO ALMOÇO CFE. NF 75919 DO FORNECEDOR MORAES & CIA LTDA.	34,50	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ALMOÇO CFE. NF 75919 DO FORNECEDOR MORAES & CIA LTDA.		34,50
29/09/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	PAGO CFE. NF 8541 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	910,13	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 8541 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		910,13
29/09/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 1 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	820,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		820,00
29/09/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 3 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.100,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 3 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.100,00
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	PAGO CFE. NF 4048 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	5.717,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4048 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		5.717,00
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	PAGO CFE. NF 4049 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	50,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4049 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		50,00
29/09/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	PAGO CFE. NF 4052 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	1.049,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4052 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		1.049,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 677 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	
29/09/2023	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO NF 677 CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
			TOTAL DO DIA	56.710,88	56.710,88
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	50.388,99	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		50.388,99
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2023	54,16	
			TRANSPORTE	50.443,15	50.388,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2023	50.443,15	50.388,99 54,16
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2023	1.834,00	
30/09/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2023		1.834,00
30/09/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 09/2023	12.560,22	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 09/2023		12.560,22
			TOTAL DO DIA	64.837,37	64.837,37
			TOTAL DO MÊS	645.474,46	645.474,46
01/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 20182 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	168,38	
01/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 20182 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		168,38
01/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12240725 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,72	
01/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12240725 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,72
01/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1 - GABRIELA MACHADO PINTO 09657372925	264,00	
01/10/2023	2.1.3.01.261	GABRIELA MACHADO PINTO 09657372925	NOTA 1 - GABRIELA MACHADO PINTO 09657372925		264,00
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 678 NEW NATURE LTDA	240,00	
01/10/2023	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF 678 NEW NATURE LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	729,10	729,10
02/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 67233 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,81	
02/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 67233 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,81
02/10/2023	2.1.3.01.237	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGO CFE. NF 93151 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 93151 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
02/10/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	PAGO CFE. NF 4050 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	1.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4050 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		1.000,00
02/10/2023	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	PAGO CFE. NF 4051 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	2.600,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4051 DO FORNECEDOR NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	4.057,81	4.057,81
03/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12380118 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,55	
03/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12380118 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,55
03/10/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 726 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
03/10/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 726 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2907 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.048,47	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2907 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.048,47
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2908 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	698,98	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2908 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		698,98
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2909 - COMANDO DA MARINHA	2.874,37	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2909 - COMANDO DA MARINHA		2.874,37
			TOTAL DO DIA	5.308,70	5.308,70
04/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 13 - ERICA VIVIANE RODRIGUES CLARO LTDA	230,00	
04/10/2023	2.1.3.01.260	ERICA VIVIANE RODRIGUES CLARO LTDA	NOTA 13 - ERICA VIVIANE RODRIGUES CLARO LTDA		230,00
04/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12388708 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	119,59	
			TRANSPORTE	349,59	230,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 12388708 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	349,59	230,00
04/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,81	119,59
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,81
04/10/2023	2.1.3.01.260	ERICA VIVIANE RODRIGUES CLARO LTDA	PAGO CFE. NF 13 DO FORNECEDOR ERICA VIVIANE RODRIGUES CLARO LTDA	230,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13 DO FORNECEDOR ERICA VIVIANE RODRIGUES CLARO LTDA		230,00
			TOTAL DO DIA	605,40	605,40
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ LABORE 09/2023	2.349,60	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 09/2023		2.349,60
05/10/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA	643,33	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA		643,33
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF674 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1.347,84	
05/10/2023	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF674 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		1.347,84
			TOTAL DO DIA	4.340,77	4.340,77
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13580 - CWB METAL LTDA	740,00	
06/10/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13580 - CWB METAL LTDA		740,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13581 - CWB METAL LTDA	269,86	
06/10/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13581 - CWB METAL LTDA		269,86
06/10/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 193 - ULTRAGAZ CENTER LTDA	89,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 193 - ULTRAGAZ CENTER LTDA		89,00
06/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1152 - ANA E G MARTINS LTDA	65,00	
06/10/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1152 - ANA E G MARTINS LTDA		65,00
06/10/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	65,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	1.228,86	1.228,86
08/10/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR	202,58	
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR		202,58
			TOTAL DO DIA	202,58	202,58
09/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 949720 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
09/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 949720 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
09/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 74443 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	304,73	
09/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 74443 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		304,73
09/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 74434 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,91	
09/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 74434 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,91
			TOTAL DO DIA	380,64	380,64
10/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 8664 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	494,00	
10/10/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	NOTA 8664 - GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		494,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9225 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	36,98	
10/10/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9225 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		36,98
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9225 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	192,02	
10/10/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9225 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		192,02
			TRANSPORTE	723,00	723,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE NOTA 4275577 - JULIANA CAMARA 09794432962	723,00 23,80	723,00
10/10/2023	2.1.3.01.254	JULIANA CAMARA 09794432962	NOTA 4275577 - JULIANA CAMARA 09794432962		23,80
10/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.617,11	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.617,11
10/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 545821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	4.012,73	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 545821 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		4.012,73
10/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	469,03	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		469,03
10/10/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
10/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,91	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,91
10/10/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR	30,06	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		30,06
10/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
10/10/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
10/10/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
10/10/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9225 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	229,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9225 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		229,00
10/10/2023	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	PAGO CFE. NF 8664 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	494,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 8664 DO FORNECEDOR GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		494,00
10/10/2023	2.1.3.01.254	JULIANA CAMARA 09794432962	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR JULIANA CAMARA 09794432962	23,80	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR JULIANA CAMARA 09794432962		23,80
TOTAL DO DIA				8.956,41	8.956,41
11/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9230 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	500,00	
11/10/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9230 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		500,00
11/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1248 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA	323,95	
11/10/2023	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	NOTA 1248 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA		323,95
11/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 274107 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	69,75	
11/10/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 274107 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		69,75
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 714436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59,80	
11/10/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 714436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		59,80
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 714436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	355,02	
11/10/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 714436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		355,02
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2910 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
TRANSPORTE				2.058,52	1.308,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.058,52	1.308,52
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		750,00
			2910 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		
11/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
11/10/2023	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 714436 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	414,82	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 714436 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		414,82
11/10/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 274107 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	69,75	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 274107 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		69,75
11/10/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9230 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	500,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9230 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	3.093,09	3.093,09
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 120698 - TINTAS DARKA LTDA	36,00	
13/10/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 120698 - TINTAS DARKA LTDA		36,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 120698 - TINTAS DARKA LTDA	499,90	
13/10/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 120698 - TINTAS DARKA LTDA		499,90
13/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9237 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	42,80	
13/10/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9237 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		42,80
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 562276 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.016,00	
13/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 562276 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.016,00
13/10/2023	2.1.3.01.255	IMPORTA BRASIL LTDA	PAGO CFE. NF 492 DO FORNECEDOR IMPORTA BRASIL LTDA PARCELA 2	240,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 492 DO FORNECEDOR IMPORTA BRASIL LTDA PARCELA 2		240,00
13/10/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. NF 19520 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	3.649,88	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 19520 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		3.649,88
13/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
13/10/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
13/10/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
13/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA	38,16	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA		38,16
			TOTAL DO DIA	9.762,54	9.762,54
16/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12461640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	213,01	
16/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12461640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		213,01
16/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12461660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,48	
16/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12461660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,48
16/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 951317 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,36	
16/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 951317 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,36
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2914 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	23.200,48	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2914 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		23.200,48
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2915 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	27.628,20	
			TRANSPORTE	51.135,53	23.507,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	51.135,53	23.507,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2915 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		27.628,20
16/10/2023	1.1.5.03.001	ESTOQUE ENVIADO EM DEMONSTRAÇÃO	NOTA 2913 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	1.184,00	
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2913 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO		1.184,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETORNO SIMBOLICO NOTA 2913 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	1.184,00	
16/10/2023	1.1.5.03.001	ESTOQUE ENVIADO EM DEMONSTRAÇÃO	RETORNO SIMBOLICO NOTA 2913 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO		1.184,00
16/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 555408 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.142,76	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 555408 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.142,76
16/10/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13580 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	740,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13580 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1		740,00
16/10/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13581 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	269,86	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13581 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1		269,86
16/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. FATURA 543603123 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	976,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. FATURA 543603123 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		976,00
16/10/2023	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. NF 118940 DO FORNECEDOR DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	15.338,10	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 118940 DO FORNECEDOR DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		15.338,10
16/10/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. NF 120698 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA	535,90	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 120698 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA		535,90
16/10/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9237 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	42,80	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9237 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		42,80
16/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO JUROS NF 9237 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1,80	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS NF 9237 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1,80
			TOTAL DO DIA	74.550,75	74.550,75
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 562952 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	7.263,60	
17/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 562952 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		7.263,60
17/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. FATURA 52984 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	954,60	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. FATURA 52984 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		954,60
			TOTAL DO DIA	8.218,20	8.218,20
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 57595 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	415,08	
18/10/2023	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	NOTA 57595 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		415,08
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2916 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	11.303,12	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2916 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		11.303,12
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2917 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	8.115,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2917 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		8.115,00
			TRANSPORTE	19.833,20	19.833,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 540952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	19.833,20 471,90	19.833,20
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 540952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		471,90
18/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	304,73	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		304,73
			TOTAL DO DIA	20.609,83	20.609,83
19/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12493603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,55	
19/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12493603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,55
19/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12493557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	36,60	
19/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12493557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		36,60
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2918 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	389,43	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2918 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		389,43
19/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	50.388,99	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50.388,99
19/10/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 6	15,30	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 6		15,30
19/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
19/10/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
19/10/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA	125,90	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA		125,90
19/10/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR	1.265,27	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR		1.265,27
19/10/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR	96,88	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR		96,88
19/10/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
19/10/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	174,35	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		174,35
19/10/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR	223,37	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR		223,37
19/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. FRETE PARA RETIRADA DE MERCADORIA DA DIGICON RS	154,05	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. FRETE PARA RETIRADA DE MERCADORIA DA DIGICON RS		154,05
19/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGO CFE. NF 165138 DO FORNECEDOR CONDOR SUPER CENTER LTDA.	251,40	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 165138 DO FORNECEDOR CONDOR SUPER CENTER LTDA.		251,40
19/10/2023	2.1.3.01.261	GABRIELA MACHADO PINTO 09657372925	PAGO CFE. NF 1 DO FORNECEDOR GABRIELA MACHADO PINTO	264,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1 DO FORNECEDOR GABRIELA MACHADO PINTO		264,00
			TOTAL DO DIA	53.951,13	53.951,13
20/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 549397 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	704,64	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 549397 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		704,64
			TRANSPORTE	704,64	704,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	704,64	704,64
20/10/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. NF 161534 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1	5.767,16	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 161534 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1		5.767,16
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 09/2023	290,40	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 09/2023		290,40
			TOTAL DO DIA	6.762,20	6.762,20
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 260 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	2.750,00	
23/10/2023	2.1.3.01.165	TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	NOTA 260 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA		2.750,00
23/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
			TOTAL DO DIA	2.787,65	2.787,65
24/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 274871 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	197,91	
24/10/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 274871 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		197,91
24/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 955467 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
24/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 955467 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
24/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 85705 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
24/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 85705 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
24/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 956160 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
24/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 956160 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
24/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 550484 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	466,43	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 550484 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		466,43
24/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
			TOTAL DO DIA	791,64	791,64
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8105 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	809,67	
25/10/2023	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA 8105 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		809,67
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 565400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	30.820,02	
25/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 565400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		30.820,02
25/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1170 - ANA E G MARTINS LTDA	37,01	
25/10/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1170 - ANA E G MARTINS LTDA		37,01
25/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1170 - ANA E G MARTINS LTDA	5,99	
25/10/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1170 - ANA E G MARTINS LTDA		5,99
25/10/2023	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. NF 50990 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1	118,91	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 50990 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1		118,91
25/10/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
25/10/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. NF 1170 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	43,05	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1170 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		43,05
			TOTAL DO DIA	34.055,40	34.055,40
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 162555 - RGT ELETRONICA LTDA	3.254,46	
26/10/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 162555 - RGT ELETRONICA LTDA		3.254,46
			TRANSPORTE	3.254,46	3.254,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 50990 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	3.254,46 118,91	3.254,46
26/10/2023	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 50990 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		118,91
26/10/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. NF 19551 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	1.824,94	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 19551 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		1.824,94
26/10/2023	2.1.3.01.232	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. NF 22935 DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.928,80	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 22935 DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.928,80
			TOTAL DO DIA	8.127,11	8.127,11
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22935 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.928,80	
27/10/2023	2.1.3.01.232	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	NOTA 22935 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.928,80
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 566123 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	30.820,02	
27/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 566123 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		30.820,02
27/10/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 1173 - ANA E G MARTINS LTDA	85,00	
27/10/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 1173 - ANA E G MARTINS LTDA		85,00
27/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12560590 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	128,64	
27/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12560590 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		128,64
27/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12560996 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,72	
27/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12560996 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,72
27/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12560603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,09	
27/10/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12560603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,09
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2919 - MUNICIPIO DE ACAIACA	1.313,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2919 - MUNICIPIO DE ACAIACA		1.313,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2921 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4.551,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2921 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		4.551,00
27/10/2023	1.1.5.03.001	ESTOQUE ENVIADO EM DEMONSTRAÇÃO	NOTA 2920 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	272,87	
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2920 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		272,87
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETORNO SIMBOLICO NOTAS 2888, 2905 E 2920 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	4.859,97	
27/10/2023	1.1.5.03.001	ESTOQUE ENVIADO EM DEMONSTRAÇÃO	RETORNO SIMBOLICO NOTAS 2888, 2905 E 2920 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		4.859,97
27/10/2023	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. NF 117357 DO FORNECEDOR DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 3	7.325,28	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 117357 DO FORNECEDOR DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 3		7.325,28
27/10/2023	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	VALOR REF. PARCELA PRONAMP	4.054,05	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PARCELA PRONAMP		4.054,05
27/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
27/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
			TRANSPORTE	56.613,73	56.613,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 1173 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA	56.613,73 85,00	56.613,73
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1173 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA		85,00
			TOTAL DO DIA	56.698,73	56.698,73
30/10/2023	3.2.1.06.009	DESPESE COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 87824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,81	
30/10/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 87824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,81
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2922 - COMANDO DA AERONAUTICA	41.467,72	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2922 - COMANDO DA AERONAUTICA		41.467,72
30/10/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. NF 190822 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 2	1.860,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 190822 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 2		1.860,00
30/10/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. NF 161870 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1	1.531,49	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 161870 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1		1.531,49
30/10/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR	167,51	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR		167,51
30/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. NF 10599 DO FORNECEDOR YANLING WU	40,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 10599 DO FORNECEDOR YANLING WU		40,00
			TOTAL DO DIA	45.092,53	45.092,53
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19644 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	8.780,36	
31/10/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 19644 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		8.780,36
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 566909 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	169,82	
31/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 566909 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		169,82
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 566909 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.769,53	
31/10/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 566909 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.769,53
31/10/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 4 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	950,50	
31/10/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 4 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		950,50
31/10/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 6 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	831,00	
31/10/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 6 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		831,00
31/10/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 5 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	831,00	
31/10/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 5 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		831,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.586,64	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.586,64
31/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO CFE. NF 4361 DO FORNECEDOR ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PARCELA 1	1.054,18	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4361 DO FORNECEDOR ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PARCELA 1		1.054,18
31/10/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 34/35	384,32	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 34/35		384,32
31/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 34/35	80,34	
31/10/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 34/35		80,34
31/10/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 5 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	831,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 5 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		831,00
			TRANSPORTE	25.908,69	25.908,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 4 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	25.908,69 950,50	25.908,69
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 4 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		950,50
31/10/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 6 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	831,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 6 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		831,00
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2023	54,16	
31/10/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2023		54,16
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2023	1.834,00	
31/10/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2023		1.834,00
31/10/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 10/2023	39.878,50	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 10/2023		39.878,50
			TOTAL DO DIA	69.456,85	69.456,85
			TOTAL DO MÊS	419.767,92	419.767,92
01/11/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 742 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
01/11/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 742 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,68	
01/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO		100,68
01/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DP 553023723 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	163,14	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DP 553023723 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		163,14
			TOTAL DO DIA	907,15	907,15
02/11/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9286 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	9,75	
02/11/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9286 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		9,75
02/11/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9286 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	9,75	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9286 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		9,75
			TOTAL DO DIA	19,50	19,50
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13633 - CWB METAL LTDA	681,00	
03/11/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13633 - CWB METAL LTDA		681,00
03/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12603370 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	47,36	
03/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12603370 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		47,36
03/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12603557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	30,74	
03/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12603557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		30,74
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2924 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	1.761,50	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2924 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA		1.761,50
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2925 - MARINGA CAMARA MUNICIPAL	4.300,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2925 - MARINGA CAMARA MUNICIPAL		4.300,00
03/11/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA	643,33	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA		643,33
03/11/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,81	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,81
			TOTAL DO DIA	7.489,74	7.489,74
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGO CFE. DP. 38276 DO FORNECEDOR CASA VERDE FERRAGENS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.	52,10	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DP. 38276 DO FORNECEDOR CASA VERDE FERRAGENS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.		52,10
			TOTAL DO DIA	52,10	52,10
05/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ LABORE 10/2023	2.349,60	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 10/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	2.349,60	2.349,60
06/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12611998 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,79	
06/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12611998 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		49,79
06/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12614215 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	475,83	
06/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12614215 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		475,83
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2926 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	14.371,85	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2926 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR		14.371,85
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2927 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.168,29	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2927 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.168,29
			TOTAL DO DIA	16.065,76	16.065,76
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 35041 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	26.481,15	
07/11/2023	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 35041 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		26.481,15
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 60166 - VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.070,59	
07/11/2023	2.1.3.01.262	VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NOTA 60166 - VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.070,59
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 162759 - RGT ELETRONICA LTDA	3.254,46	
07/11/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 162759 - RGT ELETRONICA LTDA		3.254,46
07/11/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 962195 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/11/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 962195 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/11/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 95461 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	25,91	
07/11/2023	2.1.3.01.237	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	NOTA 95461 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		25,91
07/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	469,02	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		469,02
			TOTAL DO DIA	32.351,13	32.351,13
09/11/2023	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. NF 1170 DO FORNECEDOR KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA	809,67	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1170 DO FORNECEDOR KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA		809,67
			TOTAL DO DIA	809,67	809,67
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2928 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2928 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
10/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 562276 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.672,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 562276 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.672,00
10/11/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13633 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	681,00	
			TRANSPORTE	3.103,00	2.422,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 13633 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	3.103,00	2.422,00 681,00
10/11/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
10/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR	36,60	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR		36,60
10/11/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR	30,06	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		30,06
10/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
10/11/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
10/11/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
			TOTAL DO DIA	4.477,63	4.477,63
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 570178 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	484,14	
13/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 570178 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		484,14
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 570178 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.483,01	
13/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 570178 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.483,01
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2929 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	33.863,92	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2929 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		33.863,92
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2930 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	2.338,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2930 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		2.338,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2931 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.747,45	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2931 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.747,45
13/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 555408 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	2.828,49	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 555408 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		2.828,49
13/11/2023	2.1.3.01.165	TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	PAGO CFE. NF 260 DO FORNECEDOR TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA PARCELA 1	2.750,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 260 DO FORNECEDOR TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA PARCELA 1		2.750,00
13/11/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
			TOTAL DO DIA	45.545,01	45.545,01
14/11/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 276115 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	207,06	
14/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 276115 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		207,06
14/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12679023 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	85,98	
14/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12679023 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		85,98
14/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12679088 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	167,09	
14/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12679088 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		167,09
14/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12679245 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,52	
14/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12679245 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,52
14/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12679287 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,89	
			TRANSPORTE	555,54	515,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 12679287 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	555,54	515,65
14/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12679304 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,89	39,89
14/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12679304 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		63,89
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2933 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.194,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2933 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.194,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	815,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		815,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2935 - COMANDO DA AERONAUTICA	355,50	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2935 - COMANDO DA AERONAUTICA		355,50
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2936 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	5.089,75	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2936 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		5.089,75
			TOTAL DO DIA	8.073,68	8.073,68
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19694 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	10.536,44	
16/11/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 19694 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		10.536,44
16/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 562952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	2.421,20	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 562952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		2.421,20
16/11/2023	2.1.3.01.262	VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 60166 DO FORNECEDOR VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	2.070,59	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 60166 DO FORNECEDOR VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		2.070,59
16/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
16/11/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
16/11/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
16/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA 563295923 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	780,09	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA 563295923 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		780,09
16/11/2023	3.2.1.06.009	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA	38,16	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO DE FALÊNCIA		38,16
			TOTAL DO DIA	16.086,28	16.086,28
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. RODONANES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	106,28	
17/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. RODONANES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		106,28
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 540664 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.080,73	
17/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 540664 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.080,73
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 540782 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.080,73	
17/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 540782 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.080,73
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 24965 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	195,68	
			TRANSPORTE	2.463,42	2.267,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	TRANSPORTE NOTA 24965 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.463,42	2.267,74
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 24966 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	195,68	195,68
17/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 24966 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		195,68
17/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 549397 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	704,64	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 549397 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		704,64
17/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 274871 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	197,91	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 274871 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		197,91
17/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 540782 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.080,73	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 540782 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.080,73
17/11/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 24966 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	195,68	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 24966 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		195,68
			TOTAL DO DIA	4.838,06	4.838,06
20/11/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 7	15,30	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 7		15,30
20/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
20/11/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
20/11/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA	125,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA		125,90
20/11/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
20/11/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR	96,88	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR		96,88
20/11/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
20/11/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	174,35	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		174,35
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 10/2023	290,40	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 10/2023		290,40
			TOTAL DO DIA	1.173,23	1.173,23
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9342 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	77,00	
21/11/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9342 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		77,00
21/11/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 971279 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
21/11/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 971279 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
21/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12733603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	193,33	
21/11/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12733603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		193,33
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2937 - COMANDO DA MARINHA	17.246,22	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2937 - COMANDO DA MARINHA		17.246,22
21/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.586,64	
			TRANSPORTE	25.140,84	17.554,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	25.140,84	17.554,20
21/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 550484 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	466,42	7.586,64
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 550484 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		466,42
21/11/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9342 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	77,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9342 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		77,00
			TOTAL DO DIA	25.684,26	25.684,26
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9346 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	20,00	
22/11/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9346 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		20,00
22/11/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9346 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	20,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9346 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
23/11/2023	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	PAGO CFE. NF 57595 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 1	415,08	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 57595 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 1		415,08
23/11/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,65	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,65
			TOTAL DO DIA	452,73	452,73
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 121718 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	4.968,96	
24/11/2023	2.1.3.01.219	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 121718 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		4.968,96
24/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 566123 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA #	10.273,34	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 566123 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA #		10.273,34
24/11/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
24/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
24/11/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
24/11/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
			TOTAL DO DIA	17.702,85	17.702,85
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF# SERVIÇOS PRESTADOS	180,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NF# SERVIÇOS PRESTADOS		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19722 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	1.756,07	
28/11/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 19722 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		1.756,07
28/11/2023	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. NF 190822 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 3	1.860,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 190822 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 3		1.860,00
28/11/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 566909 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	646,45	
			TRANSPORTE	4.262,52	3.616,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 566909 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	4.262,52	3.616,07 646,45
28/11/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. NF 19644 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	8.780,36	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 19644 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		8.780,36
28/11/2023	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	VALOR REF. PARCELA PRONAMP	7.004,65	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PARCELA PRONAMP		7.004,65
28/11/2023	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 35/35	84,80	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 35/35		84,80
28/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 35/35	66,45	
28/11/2023	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 35/35		66,45
			TOTAL DO DIA	20.198,78	20.198,78
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 724870 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20,94	
29/11/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 724870 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		20,94
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 724870 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	290,90	
29/11/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 724870 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		290,90
29/11/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 724870 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	311,84	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 724870 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		311,84
			TOTAL DO DIA	623,68	623,68
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13712 - CWB METAL LTDA	3.333,40	
30/11/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	NOTA 13712 - CWB METAL LTDA		3.333,40
30/11/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 9 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	750,00	
30/11/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 9 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		750,00
30/11/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 7 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	910,00	
30/11/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 7 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		910,00
30/11/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 8 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	912,00	
30/11/2023	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	NOTA 8 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		912,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2938 - COMANDO DA AERONAUTICA	7.466,70	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2938 - COMANDO DA AERONAUTICA		7.466,70
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.734,92	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.734,92
30/11/2023	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 7 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	910,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 7 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		910,00
30/11/2023	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 8 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	912,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 8 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		912,00
30/11/2023	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGO CFE. NF 9 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA	750,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9 DO FORNECEDOR MARCELO ALCANTARA DA SILVA		750,00
30/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. NF 43880 DO FORNECEDOR JUMBO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA.	188,18	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 43880 DO FORNECEDOR JUMBO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA.		188,18
			TRANSPORTE	24.507,20	24.507,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 100653 DO FORNECEDOR ATROARI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	24.507,20 69,00	24.507,20
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 100653 DO FORNECEDOR ATROARI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.		69,00
30/11/2023	3.2.2.04.015	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	PAGO CFE. NF 1818533 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	15,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1818533 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.		15,00
30/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. NF 10360 DO FORNECEDOR WG BRASIL	519,22	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 10360 DO FORNECEDOR WG BRASIL		519,22
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE DE REGISTRO BR	112,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE DE REGISTRO BR		112,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2023	54,16	
30/11/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2023		54,16
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2023	1.834,00	
30/11/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2023		1.834,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 5 MARCELO ALCANTARA DA SILVA	831,00	
30/11/2023	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	RECEBIMENTO NF 5 MARCELO ALCANTARA DA SILVA		831,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 4 MARCELO ALCANTARA DA SILVA	950,50	
30/11/2023	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	RECEBIMENTO NF 4 MARCELO ALCANTARA DA SILVA		950,50
30/11/2023	2.1.3.01.273	GILBERTO L C SANTOS	VALOR REF. DUPL. 11012023	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DUPL. 11012023		1.000,00
30/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 11/2023	30.456,87	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 11/2023		30.456,87
			TOTAL DO DIA	60.348,95	60.348,95
			TOTAL DO MÊS	265.469,79	265.469,79
01/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 277754 - COMERCIAL PARANAENSE DE MOVEIS LTDA	4.500,07	
01/12/2023	2.1.3.01.265	COMERCIAL PARANAENSE DE MOVEIS LTDA	NOTA 277754 - COMERCIAL PARANAENSE DE MOVEIS LTDA		4.500,07
01/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12856250 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,70	
01/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12856250 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		104,70
01/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA 577070523 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	1.160,32	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA 577070523 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		1.160,32
			TOTAL DO DIA	5.765,09	5.765,09
04/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12865568 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,04	
04/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12865568 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,04
04/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12865603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	119,59	
04/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12865603 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		119,59
04/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12865696 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,52	
04/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12865696 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,52
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2939 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	5.286,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2939 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		5.286,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2940 - COMANDO DA MARINHA	2.874,37	
			TRANSPORTE	8.391,52	5.517,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.391,52	5.517,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2940 - COMANDO DA MARINHA		2.874,37
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	995,28	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		995,28
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	389,43	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		389,43
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2943 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	389,43	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2943 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		389,43
			TOTAL DO DIA	10.165,66	10.165,66
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ LABORE 11/2023	2.349,60	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 11/2023		2.349,60
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19746 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	3.512,15	
05/12/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 19746 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		3.512,15
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 576150 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	462,12	
05/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 576150 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		462,12
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 576150 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.159,89	
05/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 576150 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.159,89
05/12/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA 761 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
05/12/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 761 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 05/12/2023	13.240,58	
05/12/2023	1.1.2.01.375	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	SALDO EM 05/12/2023		13.240,58
05/12/2023	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA	643,33	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONCRETIZA		643,33
05/12/2023	1.1.2.01.375	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. NF 35041 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA	13.240,58	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 35041 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA		13.240,58
			TOTAL DO DIA	37.251,58	37.251,58
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 24289 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.688,58	
06/12/2023	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	NOTA 24289 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.688,58
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	2.825,78	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		2.825,78
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2945 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	2.111,44	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2945 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		2.111,44
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2946 - MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	2.157,39	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2946 - MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE		2.157,39
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. RODONANES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	76,78	
06/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. RODONANES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		76,78
			TOTAL DO DIA	8.859,97	8.859,97
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 516 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	1.125,00	
			TRANSPORTE	1.125,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	TRANSPORTE NOTA 516 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	1.125,00	1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
08/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 562276 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.672,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 562276 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.672,00
08/12/2023	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. NF 162759 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1	3.254,46	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 162759 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA LTDA PARCELA 1		3.254,46
08/12/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13712 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1	3.333,40	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13712 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA PARCELA 1		3.333,40
08/12/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL	477,43	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA DE IMÓVEL		477,43
08/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR	36,60	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR		36,60
08/12/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR	30,06	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		30,06
08/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
08/12/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	VALOR REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
08/12/2023	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	415,27	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		415,27
			TOTAL DO DIA	9.634,49	9.634,49
10/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 25771 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	154,48	
10/12/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 25771 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		154,48
			TOTAL DO DIA	154,48	154,48
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 338 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	1.040,00	
11/12/2023	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	NOTA 338 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864		1.040,00
11/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 517 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	225,00	
11/12/2023	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 517 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		225,00
11/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 555408 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	2.828,49	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 555408 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		2.828,49
11/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 570178 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	655,72	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 570178 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		655,72
			TOTAL DO DIA	4.749,21	4.749,21
12/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9409 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	63,80	
12/12/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9409 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		63,80
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12941009 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,00	
12/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12941009 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,00
12/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 3409 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	280,00	
12/12/2023	2.1.3.01.188	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 3409 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		280,00
			TRANSPORTE	486,80	486,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	486,80	486,80
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2947 - COMANDO DA MARINHA	5.748,74	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2947 - COMANDO DA MARINHA		5.748,74
12/12/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9409 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	63,80	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9409 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		63,80
			TOTAL DO DIA	6.299,34	6.299,34
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2948 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2948 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2143 - INDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.462,80	
15/12/2023	2.1.3.01.264	INDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA 2143 - INDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.462,80
15/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 121695 - TINTAS DARKA LTDA	53,00	
15/12/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 121695 - TINTAS DARKA LTDA		53,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 579271 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	308,04	
15/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 579271 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		308,04
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12104 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	3.025,00	
15/12/2023	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 12104 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		3.025,00
15/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 728976 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	189,73	
15/12/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 728976 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		189,73
15/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 562952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	2.179,08	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 562952 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		2.179,08
15/12/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. NF 19694 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	10.536,44	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 19694 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		10.536,44
15/12/2023	2.1.3.01.264	INDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. NF 2143 DO FORNECEDOR INDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1	1.462,80	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 2143 DO FORNECEDOR INDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1		1.462,80
15/12/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.		119,90
15/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
15/12/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		119,90
15/12/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 728976 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	189,73	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 728976 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		189,73
15/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA 587944223 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	367,15	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA 587944223 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		367,15
			TOTAL DO DIA	20.013,57	20.013,57
18/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 121721 - TINTAS DARKA LTDA	50,00	
18/12/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 121721 - TINTAS DARKA LTDA		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE NOTA 278210 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	50,00 125,40	50,00
18/12/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 278210 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		125,40
18/12/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 278210 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	125,40	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 278210 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		125,40
			TOTAL DO DIA	300,80	300,80
19/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 42561591 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,75	
19/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 42561591 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,75
19/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 42564268 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,57	
19/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 42564268 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,57
19/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 42573049 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,79	
19/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 42573049 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,79
19/12/2023	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	PAGO CFE. NF 338 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA #	1.040,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 338 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA #		1.040,00
19/12/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR	206,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR CARREFOUR		206,50
			TOTAL DO DIA	1.375,61	1.375,61
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 481 - NOBEL LAMINADOS TECNICOS LTDA	296,00	
20/12/2023	2.1.3.01.266	NOBEL LAMINADOS TECNICOS LTDA	NOTA 481 - NOBEL LAMINADOS TECNICOS LTDA		296,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.734,92	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.734,92
20/12/2023	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 8	15,30	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13505158 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 8		15,30
20/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.	125,90	
20/12/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	VALOR REF. FATURA SANEPAR S.A.		125,90
20/12/2023	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA	125,90	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SANEPAR SA		125,90
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 11/2023	290,40	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 11/2023		290,40
20/12/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR	96,88	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR		96,88
20/12/2023	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	317,14	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
20/12/2023	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	174,35	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 1188359 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		174,35
20/12/2023	2.1.3.01.266	NOBEL LAMINADOS TECNICOS LTDA	PAGO CFE. NF 418 DO FORNECEDOR NOBEL LAMINADOS TECNICOS LTDA	296,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 418 DO FORNECEDOR NOBEL LAMINADOS TECNICOS LTDA		296,00
			TOTAL DO DIA	7.472,79	7.472,79
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 339 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	980,00	
21/12/2023	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	NOTA 339 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864		980,00
			TRANSPORTE	980,00	980,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980,00	980,00
21/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 121791 - TINTAS DARKA LTDA	493,05	
21/12/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 121791 - TINTAS DARKA LTDA		493,05
21/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 9440 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	78,00	
21/12/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 9440 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		78,00
21/12/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NOTA 4570815 - MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	1.310,00	
21/12/2023	2.1.3.01.257	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	NOTA 4570815 - MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912		1.310,00
21/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 278397 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	669,84	
21/12/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 278397 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		669,84
21/12/2023	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	NOTA 730141 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	84,23	
21/12/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 730141 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		84,23
21/12/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 730141 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	84,23	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 730141 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		84,23
21/12/2023	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. NF 278397 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	669,84	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 278397 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		669,84
21/12/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. NF 121791 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA	493,05	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 121791 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA		493,05
			TOTAL DO DIA	4.862,24	4.862,24
22/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 42606805 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,51	
22/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 42606805 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		40,51
			TOTAL DO DIA	40,51	40,51
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 51544 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	735,54	
26/12/2023	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 51544 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		735,54
26/12/2023	2.1.3.01.219	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. NF 121718 DO FORNECEDOR FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA PARCELA 1	2.484,48	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 121718 DO FORNECEDOR FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA PARCELA 1		2.484,48
26/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 566123 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA #	10.273,34	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 566123 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA #		10.273,34
26/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 566909 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	646,45	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 566909 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		646,45
26/12/2023	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. NF 19722 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	1.756,07	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 19722 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		1.756,07
26/12/2023	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	2.220,75	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
26/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,90	
			TRANSPORTE	18.236,53	18.116,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSPORTE VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.236,53	18.116,63 119,90
			TOTAL DO DIA	18.236,53	18.236,53
27/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13020376 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,56	
27/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13020376 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,56
27/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13022593 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,67	
27/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13022593 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,67
27/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13022627 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,55	
27/12/2023	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13022627 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,55
27/12/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 148693 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
27/12/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 148693 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
27/12/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 148694 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
27/12/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 148694 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
27/12/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 993664 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
27/12/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 993664 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2949 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.637,22	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2949 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		1.637,22
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2950 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	1.036,68	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2950 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		1.036,68
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2951 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	12.799,42	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2951 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		12.799,42
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2952 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	7.185,04	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2952 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		7.185,04
27/12/2023	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	VALOR REF. PARCELA PRONAMP	4.054,05	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PARCELA PRONAMP		4.054,05
27/12/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
27/12/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,67	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,67
27/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR	59,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA CERTIDÃO JUCEPAR		59,00
27/12/2023	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. NF 9440 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	78,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 9440 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		78,00
27/12/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. NF 121695 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA	53,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 121695 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA		53,00
27/12/2023	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. NF 121721 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	27.926,77	27.876,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. NF 121721 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA	27.926,77	27.876,77 50,00
27/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. NF 137664 DO FORNECEDOR CONDOR SUPER CENTER LTDA.	218,48	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 137664 DO FORNECEDOR CONDOR SUPER CENTER LTDA.		218,48
27/12/2023	2.1.3.01.257	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	PAGO CFE. NF 895 DO FORNECEDOR MARCELO BECKER DA SILVA	1.310,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 895 DO FORNECEDOR MARCELO BECKER DA SILVA		1.310,00
27/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. ANUIDADE PORTAL DE LICITAÇÃO	677,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ANUIDADE PORTAL DE LICITAÇÃO		677,00
27/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGO CFE. NF 16307 DO FORNECEDOR WG BRASIL	252,58	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 16307 DO FORNECEDOR WG BRASIL		252,58
			TOTAL DO DIA	30.384,83	30.384,83
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2953 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7.995,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2953 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		7.995,00
			TOTAL DO DIA	7.995,00	7.995,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 582607 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.596,00	
29/12/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 582607 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.596,00
29/12/2023	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	PAGO CFE. NF 339 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA #	980,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 339 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA #		980,00
29/12/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
29/12/2023	2.1.3.01.265	COMERCIAL PARANAENSE DE MOVEIS LTDA	PAGO CFE. NF 277754 DO FORNECEDOR COMERCIAL PARANAENSE DE MOVEIS LTDA	4.500,07	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 277754 DO FORNECEDOR COMERCIAL PARANAENSE DE MOVEIS LTDA		4.500,07
			TOTAL DO DIA	9.676,07	9.676,07
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
30/12/2023	1.1.2.02.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF. CLIENTES NÃO IDENTIFICADOS	550.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. CLIENTES NÃO IDENTIFICADOS		550.000,00
			TOTAL DO DIA	552.640,00	552.640,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.357,79	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.357,79
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2023	58,03	
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2023		58,03
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2023	1.834,00	
31/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2023		1.834,00
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CMV 12/2023	15.987,40	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 12/2023		15.987,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	20.087,77	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		20.087,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	8.130,25	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		8.130,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	3.416,67	
			TRANSPORTE	52.871,91	49.455,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	TRANSPORTE VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	52.871,91	49.455,24 3.416,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	36.926,89	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		36.926,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	31.536,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		31.536,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	2.204,74	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		2.204,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	5.116,88	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		5.116,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	2.237,20	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		2.237,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	174,90	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		174,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	555,84	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		555,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	22.574,33	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		22.574,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	634,09	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		634,09
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	65,32	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		65,32
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	1.005.739,87	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		1.005.739,87
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	412.072,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		412.072,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	18.778,95	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		18.778,95
31/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	22,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		22,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	203.852,10	
31/12/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		203.852,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	297.170,75	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		297.170,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	116.396,00	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		116.396,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	10.775,21	
31/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		10.775,21
31/12/2023	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	576,51	
			TRANSPORTE	2.220.281,57	2.219.705,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	2.220.281,57	2.219.705,06 576,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	29,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		29,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	4.247,35	
31/12/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		4.247,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	330,00	
31/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		330,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	279,39	
31/12/2023	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		279,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	7.678,63	
31/12/2023	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		7.678,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	6.046,87	
31/12/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		6.046,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	155,80	
31/12/2023	3.2.1.06.009	DESPESAS COM CARTÓRIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		155,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	394,64	
31/12/2023	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		394,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	40,00	
31/12/2023	3.2.2.01.013	DESPESA COM DOAÇÕES	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		40,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	357,00	
31/12/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		357,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	618.217,89	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023		618.217,89
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOSA	105.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOSA		105.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	105.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS		105.000,00
			TOTAL DO DIA	3.068.058,14	3.068.058,14
			TOTAL DO MÊS	3.805.810,91	3.805.810,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.593.077,73D	1.033.985,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.461.147,83D	951.152,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.090,80D	152.660,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.090,80D	152.660,43D
12	1.1.2	CLIENTES	914.550,73D	660.036,15D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	364.550,73D	660.036,15D
16	1.1.2.02	CLIENTES A RECEBER	550.000,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.267,68D	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.694,61D	0,00
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	15.573,07D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	517.238,62D	138.455,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	517.238,62D	138.455,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.929,90D	82.832,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	131.929,90D	82.832,78D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	68.311,45D	0,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.077,42D	4.717,42D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	110.040,00D	110.040,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	54.498,97C	31.924,64C
149	2	PASSIVO	1.593.077,73C	1.033.985,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	467.227,56C	289.951,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	460.126,75C	267.199,85C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	460.126,75C	267.199,85C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.357,79C	20.328,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.357,79C	20.328,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.640,00C	2.424,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.349,60C	2.157,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	290,40C	266,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725,32C	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	725,32C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.125.850,17C	744.033,32C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.000,00C	6.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000,00C	6.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	159.496,53C	159.496,53C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	159.496,53C	159.496,53C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	960.353,64C	578.536,79C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	960.353,64C	578.536,79C

PIRAQUARA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
460	1.417.811,95
RECEITA BRUTA	1.417.811,95
VENDA DE MERCADORIAS	1.005.739,87
SERVIÇOS PRESTADOS	412.072,08
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(135.174,95)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(18.778,95)
(-) SIMPLES NACIONAL	(116.396,00)
RECEITA LÍQUIDA	1.282.637,00
CMV	(501.022,85)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(203.852,10)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(297.170,75)
LUCRO BRUTO	781.614,15
DESPESAS OPERACIONAIS	(163.994,77)
DESPESAS COM VENDAS	(68.956,22)
DESPESA COM CORREIOS	(394,64)
FRETES E CARRETOS	(20.087,77)
MANUTENÇÃO E REPARO	(8.130,25)
TELEFONE	(3.416,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.926,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(95.038,55)
DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	(6.046,87)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(155,80)
PRÓ-LABORE	(31.536,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(10.775,21)
DESPESA COM DOAÇÕES	(40,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.678,63)
TAXAS DIVERSAS	(2.204,74)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.116,88)
ÁGUA E ESGOTO	(2.237,20)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(174,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(555,84)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.574,33)
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	(29,00)
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	(4.247,35)
DESPESAS DIVERSAS	(330,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(279,39)
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(357,00)
JUROS PASSIVOS	(634,09)
JUROS DE MORA	(65,32)
RECEITAS FINANCEIRAS	22,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	576,51
RECEITAS COM BONIFICACOES	576,51
RESULTADO OPERACIONAL	618.217,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	618.217,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	618.217,89

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	6.000,00	159.496,53	578.536,79	744.033,32
Lucro Líquido			591.816,85	591.816,85
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
Saldo em 31/12/2023	6.000,00	159.496,53	960.353,64	1.125.850,17
Saldo em 31/12/2021	6.000,00	183.122,03	216.343,13	405.465,16
Lucro Líquido			362.193,66	362.193,66
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	-23.625,50	0,00	-23.625,50
Saldo em 31/12/2022	6.000,00	159.496,53	578.536,79	744.033,32

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
604	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	5
640	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	5
649	1.1.2.01.047	FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	5
651	1.1.2.01.049	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
657	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	5
661	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO	5
688	1.1.2.01.079	LGM COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	5
708	1.1.2.01.090	SILVANA VIEIRA BARBOSA PEDROSO	5
710	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	5
728	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	5
787	1.1.2.01.136	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT	5
788	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	5
790	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	5
793	1.1.2.01.142	GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
837	1.1.2.01.159	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	5
844	1.1.2.01.161	CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5
852	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S LTDA-EPP	5
854	1.1.2.01.171	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	5
855	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	5
1042	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5
1043	1.1.2.01.277	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	5
1044	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	5
1045	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	5
1046	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	5
1047	1.1.2.01.281	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5
1048	1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	5
1049	1.1.2.01.283	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	5
1050	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	5
1051	1.1.2.01.285	MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	5
1053	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	5
1054	1.1.2.01.288	MUNICIPIO DE IPIRANGA	5
1055	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1056	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CAPIVARI	5
1057	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	5
1058	1.1.2.01.292	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5
1059	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	5
1063	1.1.2.01.297	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	5
1064	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	5
1065	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	5
1066	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	5
1067	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5
1068	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1069	1.1.2.01.303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	5
1070	1.1.2.01.304	RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	5
1071	1.1.2.01.305	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	5
1072	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
1073	1.1.2.01.307	MUNICIPIO DE TATUI	5
1074	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	5
1075	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
1076	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	5
1077	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	5
1078	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1083	1.1.2.01.317	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5
1084	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
1085	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	5
1086	1.1.2.01.320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1087	1.1.2.01.321	COMANDO DA MARINHA	5
1088	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	5
1089	1.1.2.01.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	5
1090	1.1.2.01.324	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
1091	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5
1092	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	5
1093	1.1.2.01.327	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	5
1094	1.1.2.01.328	MUNICIPIO DE JOINVILLE	5
1095	1.1.2.01.329	CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	5
1096	1.1.2.01.330	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	5
1098	1.1.2.01.332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1099	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE BATATAIS	5
1100	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	5
1101	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	5
1102	1.1.2.01.336	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	5
1103	1.1.2.01.337	PARANAGUA PREVIDENCIA	5
1104	1.1.2.01.338	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
1105	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	5
1106	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	5
1107	1.1.2.01.341	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1109	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	5
1110	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE ARCOS	5
1111	1.1.2.01.345	ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	5
1112	1.1.2.01.346	MUNICIPIO DE PINHALAO	5
1113	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	5
1115	1.1.2.01.349	LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	5
1116	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5
1117	1.1.2.01.351	COMANDO DA MARINHA	5
1118	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5
1119	1.1.2.01.353	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1120	1.1.2.01.354	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	5
1121	1.1.2.01.355	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5
1122	1.1.2.01.356	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	5
1123	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1124	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	5
1125	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	5
1126	1.1.2.01.360	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1128	1.1.2.01.362	MUNICIPIO DE ITUPEVA	5
1129	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	5
1130	1.1.2.01.364	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1131	1.1.2.01.365	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1132	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	5
1133	1.1.2.01.367	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5
1134	1.1.2.01.368	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5
1135	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	5
1136	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	5
1137	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	5
1138	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5
1139	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5
1140	1.1.2.01.374	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	5
1141	1.1.2.01.375	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	5
1142	1.1.2.01.376	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	5
1143	1.1.2.01.377	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5
1144	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE ARACATUBA	5
1145	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5
1146	1.1.2.01.380	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1147	1.1.2.01.381	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1148	1.1.2.01.382	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1149	1.1.2.01.383	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	5
1150	1.1.2.01.384	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	5
1151	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	5
1154	1.1.2.01.388	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5
1155	1.1.2.01.389	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	5
1213	1.1.2.01.391	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	5
16 S	1.1.2.02	CLIENTES A RECEBER	4
1234	1.1.2.02.001	CLIENTES A RECEBER	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
958	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
27 S	1.1.3.07	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	4
1231	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	5
1230	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
64 S	1.1.5.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS	4
1215	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	5
1214	1.1.5.03.001	ESTOQUE ENVIADO EM DEMONSTRAÇÃO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
1219	1.2.4.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
1218	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	5
1223	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	5
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
1220	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
531	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5
532	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	5
533	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
537	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	5
538	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	5
539	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
541	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
542	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	5
544	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	5
549	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	5
552	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
554	2.1.3.01.027	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
589	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	5
593	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
608	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5
609	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	5
671	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
674	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	5
686	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	5
700	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	5
701	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	5
703	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	5
705	2.1.3.01.074	REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	5
707	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
712	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	5
724	2.1.3.01.086	ANDREATTI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
725	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	5
732	2.1.3.01.091	HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	5
733	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	5
772	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	5
801	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
826	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	5
830	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	5
834	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
884	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	5
906	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
912	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	5
919	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	5
941	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
943	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	5
944	2.1.3.01.165	TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	5
947	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5
952	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	5
953	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
954	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	5
955	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	5
957	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
959	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	5
960	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	5
993	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	5
1000	2.1.3.01.188	FRANSCELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	5
1002	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1003	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1007	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	5
1008	2.1.3.01.195	BELLPHONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	5
1011	2.1.3.01.197	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	5
1012	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	5
1015	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	5
1016	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
1029	2.1.3.01.213	DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	5
1030	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	5
1033	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	5
1158	2.1.3.01.219	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	5
1159	2.1.3.01.220	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	5
1160	2.1.3.01.221	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	5
1161	2.1.3.01.222	SEVENTH LTDA	5
1162	2.1.3.01.223	JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939	5
1163	2.1.3.01.224	ODAIR DA SILVA FRANCO 02148452908	5
1164	2.1.3.01.225	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	5
1165	2.1.3.01.226	INFOR PIRAQUARA LTDA	5
1166	2.1.3.01.227	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
1167	2.1.3.01.228	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	5
1168	2.1.3.01.229	LAURO PEREIRA MONTEIRO	5
1169	2.1.3.01.230	CASA VERDE FERRAGENS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
1171	2.1.3.01.232	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5
1172	2.1.3.01.233	BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
1173	2.1.3.01.234	JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	5
1174	2.1.3.01.235	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	5
1175	2.1.3.01.236	MERCADO DO ALARME - HAUER	5
1176	2.1.3.01.237	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
1177	2.1.3.01.238	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	5
1180	2.1.3.01.241	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	5
1184	2.1.3.01.245	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	5
1185	2.1.3.01.246	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	5
1186	2.1.3.01.247	RS SOLUTION LTDA ME	5
1187	2.1.3.01.248	ENTRAN IND.E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5
1188	2.1.3.01.249	MPA SISTEMAS ANTINCENDIO E INFORMATICA LTDA (51) 3625-4271	5
1189	2.1.3.01.250	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5
1190	2.1.3.01.251	FORSETI SERVICOS E TI LTDA	5
1191	2.1.3.01.252	TECH TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5
1192	2.1.3.01.253	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1193	2.1.3.01.254	JULIANA CAMARA 09794432962	5
1194	2.1.3.01.255	IMPORTA BRASIL LTDA	5
1195	2.1.3.01.256	NOBRE SUL MOVEIS RUSTICOS LTDA	5
1196	2.1.3.01.257	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	5
1199	2.1.3.01.260	ERICA VIVIANE RODRIGUES CLARO LTDA	5
1200	2.1.3.01.261	GABRIELA MACHADO PINTO 09657372925	5
1201	2.1.3.01.262	VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1203	2.1.3.01.264	INDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1204	2.1.3.01.265	COMERCIAL PARANAENSE DE MOVEIS LTDA	5
1205	2.1.3.01.266	NOBEL LAMINADOS TECNICOS LTDA	5
1229	2.1.3.01.273	GILBERTO L C SANTOS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
598	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
599	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
1235	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
1225 S	2.3.6	AJUSTES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3
1226 S	2.3.6.01	AJUSTES ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE	4
1227	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
1228	3.2.1.04.0003	DESPESA COM CORREIOS	5
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
1222	3.2.1.06.009	DESPESA COM BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	5
1224	3.2.1.06.009	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
1232	3.2.2.01.013	DESPESA COM DOAÇÕES	5
1217	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
729	3.2.2.04.015	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	5
992	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	5
1014	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5
1156	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	5
1233	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
602	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PIRAQUARA, 31/12/2023

À

V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S S LTDA

CRC n.º 043002/O-9

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

PIRAQUARA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ 03.983.321/0001-41, 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,

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

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

1. A EMPRESA

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

2. CAPITAL SOCIAL

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

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas tomando-se como base a ITG 1002, aprovada pela Resolução CFC nº 2021/NBC TG 1002 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade que dispõe sobre a contabilidade para microentidades.
As Demonstrações Contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela Administração em dezembro de 2023.

4. APURAÇÃO DE RESULTADOS

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

5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui saldo em contas de empréstimos.

6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Número: 12 Folha: 131

Contém este livro 131 folhas numeradas do No. 1 ao 131 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

Complemento.....:

Bairro.....: VILA IPANEMA

Município.....: PIRAQUARA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.983.321/0001-41

Inscrição Estadual.: 9052398050

Registro na junta...: 41204391541 Data registro: 07/08/2000

Inscrição Municipal: 00000162

PIRAQUARA, 31/12/2023

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 11:56 SOB Nº 20242908721.
PROTOCOLO: 242908721 DE 23/04/2024. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12406276822 em 03/05/2024, protocolo 242908721. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 11:57 SOB Nº 20242908721.
PROTOCOLO: 242908721 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406276822. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

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

Emitido no dia **16/09/2024** às **06:55:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

CRT 04

Nº 1761742/2024

Emissão: 02/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ccW2d

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

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

Interessado(a)

Empresa: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Registro: 03983321000141

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.000,00

Data do Capital: 07/08/2000

Faixa:

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

Restrições do Objetivo Social:

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

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 13/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200022957DDBR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO ALCÂNTARA DA SILVA

Registro: 07295234977

CPF: 072.952.349-77

Data Início: 13/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM MECATRÔNICA

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME NIRE : 41204391541 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2423220141		
NIRE (Sede) 41204391541	CNPJ 03.983.321/0001-41	Data de Ato Constitutivo 07/08/2000	Início de Atividade 01/08/2000		
Endereço Completo Rua VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, Nº 1313, VILA IPANEMA - Piraquara/PR - CEP 83301-048					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PROMOÇÃO DE VENDAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS.					
Capital Social R\$ 6.000,00 (seis mil reais) Capital Integralizado R\$ 6.000,00 (seis mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	CPF/CNPJ 015.801.339-59	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome SILVIA VIEIRA BARBOSA	CPF/CNPJ 707.313.819-04	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	CPF 015.801.339-59	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 04/06/2018		Número 20182135560		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
				Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/10/2024, às 15:05:38 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TD1HXYCM**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **03.983.321/0001-41**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 15:12:55 do dia 23/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 9LNG231024151255

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PIRAQUARA

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

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

Protocolo 29581224
N.º
Cartório Distribuidor e Anexos
da Comarca de Piraquara / PR

Certidão Negativa

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

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

PIRAQUARA/PR, 17 de Outubro de 2024

DANIELE BORGES DE FARIA



Certificação





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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
03.983.321/0001-41

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KBGT.7EEI.PN9E.LBSS.T4RH**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 03.983.321/0001-41

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/09/2024, às 11:41:13, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.
5. Em virtude de manutenção não programada nos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, esta certidão abrange somente processos eletrônicos.
6. A presente certidão tem validade de 5 (cinco) dias a partir da data de emissão.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 4DNSV9B3JE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

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

CNPJ: **03.983.321/0001-41**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h21min12 do dia 23/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: [CY95.NZ3S.EG6Y.8CVU](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**

CPF: **015.801.339-59**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, CPF 015.801.339-59, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h23min22 do dia 23/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **ZLM1.U4YC.L7ZT.AAZM**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 23/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

015.801.339-59

(LIBANIA PEREIRA INGLES / JOAO MARIA INGLES)

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.6FZW.LX5D.1VI8.MJ44.BRUR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 23/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

03.983.321/0001-41

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.0AJF.V1SU.3809.5PLS.MREZ**

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PRC2423227170
NIRE 41204391541 CNPJ 03.983.321/0001-41			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANISCO, Nº 1313, xxxxx, VILA IPANEMA - Piraquara/PR - CEP 83301-048			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20182135560	04/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20182135560	04/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20113837895	06/10/2011	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20113837895	06/10/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20105995479	11/06/2010	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20105995479	11/06/2010	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20013157914	20/12/2001	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
302	001723782	07/08/2000	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
001	41204391541	07/08/2000	CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/10/2024, às 17:13:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **THDVJFRC**.



PRC2423227170





Certidão Negativa de Débitos Nº 26715 / 2024

CONTRIBUINTE GLOBAL

Página 1 de 1

Requerente: ACOMPAN SYSTEM

CPF do Requerente: 03.983.321/0001-41

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

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 7EB4192012635A38BC2B7EF32CC435C1

Finalidade LICITAÇÃO

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

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

PIRAQUARA quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

Validade de 30 dias a partir da data de emissão.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

CPF: 015.801.339-59

Certidão nº: 63709271/2024

Expedição: 16/09/2024, às 07:33:28

Validade: 15/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **015.801.339-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/10/2024 às 15:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.983.321/0001-41.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6719.416C.1C69.1396 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:34:36 do dia 23/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: U1TR231024153436

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**

CPF/CNPJ: **015.801.339-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:35:37 do dia 23/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: BB7K231024153537

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:37:22 do dia 23/10/2024 , com validade até o dia 22/11/2024.

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

Código de controle da certidão: qPbRGtPrJxD2JTruZaEz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Requerente: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;**
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.**

Certidão emitida em 23/10/2024 15:39:06, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 449977524

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

CPF: 015.801.339-59

Certidão nº: 76989252/2024

Expedição: 06/11/2024, às 12:06:32

Validade: 05/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **015.801.339-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 03.983.321/0001-41

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:42:48 do dia 10/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2024.

Código de controle da certidão: **D639.72BC.36B7.B4E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **03.983.321/0001-41**

Razão Social: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

**RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313 - VILA IPANEMA -
83.301-048 - Piraquara / Paraná**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



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



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.24.0001153363-41

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

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
Nome Fantasia: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 03.983.321/0001-41 Código da Atividade Econômica (CNAE): 9511/8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 7490/1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS 7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS 6190/6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 6110/8-99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Logradouro: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO Número: 1313 Bairro: IPANEMA Município: PIRAQUARA-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 190,00 m² Área Vistoriada: 70,00 m² Ocupação: D-1 - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS Capacidade de Público: Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EXTINTORES DE INCÊNDIO SAÍDAS DE EMERGÊNCIA Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 17 de Outubro de 2025



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Certidão nº: 74168687/2024

Expedição: 25/10/2024, às 05:35:54

Validade: 23/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.983.321/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/10/2024 15:43:01

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 89*****81
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/07/2024
Receita Municipal	Validade:	20/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/06/2024 07:22

CPF: 015.XXX.XXX-59 Nome: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 89*****81
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

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

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

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

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

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

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

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

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

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA – INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE APURAÇÃO DE HAVERES

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

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

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

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

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CLÁUSULA SÉTIMA – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

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

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

CNPJ/MF: 03.983.321/0001-41

NIRE: 412.0439154-1

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO

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



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

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL

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

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

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

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



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

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

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

CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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

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

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

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

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

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

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

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

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

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA “PRO LABORE”

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

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

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

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – APURAÇÃO DE HAVERES

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

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

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



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

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

Curitiba, 19 de abril de 2018.


ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

Sócio Administrador


SILVIA VIEIRA BARBOSA
Sócia

**Tabelionato
Piraquara/Pr**

Tabelionato de Notas de Piraquara/PR
 Av. Getúlio Vargas, 647 / CEP.83301-010 / 41.3673-2159
 SELO MzBo6.gCwwe.0o6Uy-LQ4RK.z200
 Consulte em <http://www.tunarpen.com.br>
 Reconheço por verdadeira a(s) assinatura(s) indicada(s) de:
 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, SILVIA VIEIRA BARBOSA.....
 , assinada(s) em minha presença por pessoa(s) identificada(s)
 como própria(s) pelos documentos apresentados. Dou fé.
 Piraquara, 27 de abril de 2018
 Em Teste _____ da verdade

João Acácio Rodrigues Teixeira Nogueira
 Escriba Substituto



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 08:35 SOB Nº 20182135560.
 PROTOCOLO: 182135560 DE 07/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802125978. NIRE: 41204391541.

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 04/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

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

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

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Serviços R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2023	14.895,24	5.910,00	0,00	20.805,24
Fevereiro	2023	225.858,20	17.715,34	0,00	243.573,54
Março	2023	39.134,21	2.197,06	0,00	41.331,27
Abril	2023	67.020,69	7.275,52	0,00	74.296,21
Maio	2023	18.707,86	0,00	0,00	18.707,86
Junho	2023	62.417,34	1.235,52	0,00	63.652,86
Julho	2023	117.158,85	19.975,00	0,00	137.133,85
Agosto	2023	127.314,31	1.667,84	0,00	128.982,15
Setembro	2023	44.465,05	355915,80	0,00	400.380,85
Outubro	2023	123.339,77	0,00	0,00	123.339,77
Novembro	2023	92.468,18	180,00	0,00	92.648,18
Dezembro	2023	54.181,22	0,00	0,00	54.181,22
Totais		986.960,92	412.072,08	0,00	1.399.033,00

PIRAQUARA, 04 de janeiro de 2024

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

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

acompanysystem.com.br



ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 015.801.339-59

VALDIRENE
CRISTOFOLLI
FRAGOSO:
85856720997

Assinado digitalmente por VALDIRENE CRISTOFOLLI
FRAGOSO: 85856720997
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102,
CN=VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO: 85856720997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.01.04 17:12:02-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO

Contador

Registro no C.R.C.: 043002/O-9

C.P.F.: 858.567.209-97



ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

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



acompanysystem.com.br

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 03.983.321/0001-41
Nome empresarial: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 07/08/2000
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 03983321202304001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	74.296,21	0,00	74.296,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.381.462,93	0,00	1.381.462,93
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	380.006,26	0,00	380.006,26
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.757.432,26	0,00	1.757.432,26
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	94.783,24	02/2022	161.941,46	03/2022	424.954,68	04/2022	123.511,77
05/2022	87.961,96	06/2022	65.922,95	07/2022	96.497,68	08/2022	57.072,26
09/2022	222.312,60	10/2022	83.316,88	11/2022	54.378,18	12/2022	284.778,60
01/2023	20.805,24	02/2023	243.573,54	03/2023	41.331,27		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
74.296,21	5.021,86

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 03.983.321/0001-41	
Município: PIRAQUARA	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 101,82								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,51	0,32	1,18	0,25	3,88	2,53	0,00	0,00	8,67
Parcela 1: R\$ 101,82								
Redução de ICMS: R\$ 101,82 - 18,26%								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 66.918,87								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
333,87	212,46	773,37	167,54	2.549,57	0,00	0,00	0,00	4.036,81
Parcela 1: R\$ 66.918,87								
Substituição tributária de: ICMS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 7.275,52								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
39,06	34,17	133,18	28,90	423,75	0,00	0,00	317,32	976,38
Parcela 1: R\$ 7.275,52								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 74.296,21								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
373,44	246,95	907,73	196,69	2.977,20	2,53	0,00	317,32	5.021,86
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
373,44	246,95	907,73	196,69	2.977,20	2,53	0,00	317,32	5.021,86

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
373,44	246,95	907,73	196,69	2.977,20	2,53	0,00	317,32	5.021,86

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
373,44	246,95	907,73	196,69	2.977,20	2,53	0,00	317,32	5.021,86

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/05/2023 16:05:53

Número do Recibo: 01.07.23132.0348868-3

Autenticação: 03113.98426.33478.21326

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 090054/2024**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

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

(X) Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, e que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina no art. 68, inc. VI, da Lei nº 14.133/2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15) ASSINATURA DA ATA / CONTRATO

A empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41 e I E. nº 90.523.980-50 e I M nº 162 com sede à AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO N 1313, fone: 41 3589-3535 por intermédio de seu representante legal socio adm., o Sr. ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº6.960.002-6 e do CPF/MF nº 015.801.339-59, residente na AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO N 1313 letra A, DECLARA, expressamente que:

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:

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

data de nascimento 09/10/1975

estado civil: solteiro nacionalidade: brasileiro

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: SOCIO ADMINISTRADOR

16) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: comercial@acompanysystem.com.br

Telefone: 41 3589-3535

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

Piraquara 30 de OUTUBRO de 2024



ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102322310934060233

Informação obtida em 31/10/2024 07:24:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

EMPRESA: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 03.983.321/0001-41

PERÍODO: 2022

Liquidez Geral (LG):	(AC+ARPL)/(PC+PNC)	
Análise: Este índice mede a capacidade global de saldar compromissos e/ou dívidas. Quanto maior o resultado obtido, melhor. Resultado superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa. Quando evidenciados baixos resultados, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos saldos das contas do Ativo Circulante, principalmente Caixa/Banco, Clientes a Receber, e Estoques. No Ativo Não Circulante, as contas de Clientes a Receber e adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos. No Passivo não circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos.		3,28

Liquidez Corrente (LC):	AC/PC	
Análise: Este índice indica a capacidade de saldar compromissos de curto prazo. Quanto maior o resultado deste índice, melhor, visto demonstrar disponibilidade de recursos para a empresa. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa. Quando evidenciado baixo resultado, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos os saldos das contas do ativo Circulante, principalmente Caixa/Banco, Clientes a Receber, Estoques. No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos.		3,28

Solvência Geral	AT/(PC+PNC)	
Análise: Indica a capacidade da empresa satisfazer as obrigações assumidas com terceiros, exigíveis a qualquer prazo		3,57

ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:0245360
3957

Assinado de forma digital por
ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:02453603957
Dados: 2024.08.28 12:01:24 -03'00'

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
CRC PR-060184/O-3

EMPRESA: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 03.983.321/0001-41

PERÍODO: 2023

Liquidez Geral (LG):	(AC+ARPL)/(PC+PNC)	
Análise: Este índice mede a capacidade global de saldar compromissos e/ou dívidas. Quanto maior o resultado obtido, melhor. Resultado superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa. Quando evidenciados baixos resultados, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos saldos das contas do Ativo Circulante, principalmente Caixa/Banco, Clientes a Receber, e Estoques. No Ativo Não Circulante, as contas de Clientes a Receber e adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos. No Passivo não circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos.		3,13

Liquidez Corrente (LC):	AC/PC	
Análise: Este índice indica a capacidade de saldar compromissos de curto prazo. Quanto maior o resultado deste índice, melhor, visto demonstrar disponibilidade de recursos para a empresa. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa. Quando evidenciado baixo resultado, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos os saldos das contas do ativo Circulante, principalmente Caixa/Banco, Clientes a Receber, Estoques. No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos.		3,13

Solvência Geral	AT/(PC+PNC)	
Análise: Indica a capacidade da empresa satisfazer as obrigações assumidas com terceiros, exigíveis a qualquer prazo		3,41

ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:0245360
3957

Assinado de forma digital por
ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:02453603957
Dados: 2024.08.28 11:19:45 -03'00'

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
CRC PR-060184/O-3



MUNICIPIO DE PIRAQUARA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

LICENÇA SANITÁRIA

Nº Doc:154/2024

RAZÃO SOCIAL:

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

Insc. Municipal

162

NOME FANTASIA:

ACOMPANY SYSTEM

CNPJ/CPF: 03.983.321/0001-41

INÍCIO DE ATIVIDADE: 16/08/2000

ENDEREÇO: RUA - VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

CEP.: 83301-

BAIRRO: RECANTO DAS AGUAS (COHAPAR)

CASA

ATIVIDADES

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

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

OBSERVAÇÕES

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

LICENCIADO NA DATA: 02/04/2024

DATA DE VALIDADE: 31/03/2025

Vigilância Sanitária

Ronaldo dos Santos

Matrícula 642971

Coordenador: Vigilância Sanitária

Técnico Responsável

Rosalina Ap. dos Santos

FISCAL SANITÁRIO

COREN-PR 00470226

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 6.960.002-6



POLEGAR DIREITO



Assinatura manuscrita do titular

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Catálogo Básico

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6.960.002-6

DATA DE EXPEDIÇÃO: 30/07/2007

NOME: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

FILIAÇÃO: JOÃO MARIA INGLES

LIBANIA PEREIRA INGLES

NATURALIDADE: PITANGA/PR

DATA DE NASCIMENTO: 09/10/1975

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAMPO MOURÃO/PR, FAROL

C.NASC=3076, LIVRO=A9, FOLHA=29

CPF: 015.801.339-59

CURITIBA/PR

Assinatura manuscrita do diretor

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Catálogo Básico

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/427D-A2DE-D5AA-685E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 427D-A2DE-D5AA-685E



Hash do Documento

26A1D4DAAA4726B74065497BDA63443417D1968758A1FEA6DDB18FDB333FE167

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

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

09:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ACOMPANY COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD - 03.983.321/0001-41



	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
23/10/2024 - 15:45:08

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

ENDEREÇO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)