

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	
			RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		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	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 645681 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6,60	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 645681 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO 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 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6,60	
16/01/2023	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 654681 - ELETRORASTRO 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 NOTA 488042 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	12.493,07 16.107,60	12.493,07
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	1.1.1.01.001	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 LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 308409 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 308409 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES 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 PEREIRA	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 LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299444 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
13/02/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	57,50	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 299466 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES 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	
23/02/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. DUP 7500994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		2.220,75
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 13069 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		2.968,39
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 13070 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME		1.440,83
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 15 DO FORNECEDOR JESSICA RIBEIRO DE ANDRADE 10816576939		850,00
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 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 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 SOBRINHO	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO	407,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO		407,00
08/03/2023	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO	1.268,89	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2782 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO		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 SOBRINHO	1.675,89	
08/03/2023	1.1.2.01.059	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO	RECEBIMENTO NF2782 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO		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	2.252,33	531,90
			PAGO CFE. DUP 206985 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		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 LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 3329 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,48	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3329 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES 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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	5.894,81	5.894,81
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2023	47,94	
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2023	1.834,00	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES 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 FORNCEDOR	32,50	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO FORNCEDOR		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 8.895,59
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 239094 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.336,29	
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	2.635,75	1.619,51
			PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		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 - BELLPHONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	1.409,30	
25/04/2023	2.1.3.01.195	BELLPHONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	NOTA 54475 - BELLPHONE 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 LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 1372 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,04	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1372 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		41,04
26/04/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 2535 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	71,97	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2535 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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	4.275,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2816 - MINISTERIO DA SAUDE		4.275,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.036,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2817 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.036,00
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2817 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		
			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		62,08
			TOTAL DO DIA	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	SERVICOS 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

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 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	120,78	
30/06/2023	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 691883 - ELETORASTRO 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	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 691883 DO FORNECEDOR ELETORASTRO 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 LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	48,68	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,11	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,11
10/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,91	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	25,91	
11/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 29133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
			TOTAL DO DIA	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 LEILOES DO BRASIL	27,36	
14/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 915415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	304,73	
14/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 311369 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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 LEILOES DO BRASIL	50,00	
14/08/2023	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 915256 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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
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	LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGAMENTO SANEPAR S.A. - AGUA CASA COHAPAR		96,88
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 62142 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		317,14
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	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 PEREIRA	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 -		
			ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS		
08/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	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	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO	415,27	
			S.A.		
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFEE COPEL DISTRIBUIÇÃO		415,27
			S.A.		
			TOTAL DO DIA	3.304,07	3.304,07
10/09/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. -	30,06	
			ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. -		30,06
			ENERGIA ELÉTRICA CASA COHAPAR		
			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	472,42	
			LOGISTICA SA		
11/09/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	NOTA 248052 - PAUTA DISTRIBUICAO E		472,42
		SA	LOGISTICA SA		
			TOTAL DO DIA	507,41	507,41
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 51219 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA	113,14	
			E ACESSORIOS LTDA		
12/09/2023	2.1.3.01.091	HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E	NOTA 51219 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA		113,14
		ACESSORIOS LTDA	E ACESSORIOS LTDA		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	550,70	
			2886 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
			HOSPITALARES - EBSERH		
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		550,70
			2886 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
			HOSPITALARES - EBSERH		
12/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR	1.617,10	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 5387287 DO FORNECEDOR		1.617,10
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		
12/09/2023	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR	469,03	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 546255 DO FORNECEDOR		469,03
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		
12/09/2023	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	PAGO CFE. NF 248052 DO FORNECEDOR PAUTA	472,42	
		SA	DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 248052 DO FORNECEDOR PAUTA		472,42
			DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA		
12/09/2023	2.1.3.01.091	HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E	PAGO CFE. NF 51219 DO FORNECEDOR HMLG -	113,14	
		ACESSORIOS LTDA	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		
			PARCELA 1		
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 51219 DO FORNECEDOR HMLG -		113,14
			FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		
			PARCELA 1		
12/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO	119,90	
			JUDICIAL		
12/09/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO		119,90
			JUDICIAL		
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	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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2897 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		6.720,00
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	
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	3.2.1.06.009	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	3.2.1.06.009	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	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	NOTA 943835 - BOLSA DE LICITACOES E		
26/09/2023	1.1.5.03.001	BRASIL	LEILOES DO BRASIL		
26/09/2023	1.1.5.01.001	ESTOQUE ENVIADO EM	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	2.1.3.01.198	DIGICON S/A. CONTROLE	SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		
26/09/2023	1.1.1.01.001	ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. NF 117357 DO FORNECEDOR	7.325,29	
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		
26/09/2023	1.1.1.01.001	ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. NF 117357 DO FORNECEDOR		
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA		
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	MECANICA PARCELA 2		
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 550484 DO FORNECEDOR	466,43	
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		466,43
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 550484 DO FORNECEDOR		
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 13551 DO FORNECEDOR CWB	8.583,90	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	METAL LTDA PARCELA 1		8.583,90
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13551 DO FORNECEDOR CWB		
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	METAL LTDA PARCELA 1		
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13552 DO FORNECEDOR CWB	855,33	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	METAL LTDA PARCELA 1		855,33
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13552 DO FORNECEDOR CWB		
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	METAL LTDA PARCELA 1		
26/09/2023	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA	PAGO CFE. NF 13553 DO FORNECEDOR CWB	259,75	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	METAL LTDA PARCELA 1		259,75
26/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO CFE. NF 13553 DO FORNECEDOR CWB		
26/09/2023	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	METAL LTDA PARCELA 1		
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	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	JUDICIAL		119,90
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. OI S.A.	119,90	
26/09/2023	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE	VALOR REF. OI S.A.		119,90
26/09/2023	1.1.1.01.001	APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	VALOR REF. PARCELA PRONAMP	7.234,24	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			7.234,24
26/09/2023	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	VALOR REF. PARCELA PRONAMP		
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	PAGAMENTO REF. CARTÃO CARREFOUR		2.122,91
26/09/2023	1.1.1.01.001	LTDA	PAGO CFE. NF 193813 DO FORNECEDOR CASSOL	215,56	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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		
27/09/2023	1.1.1.01.001	BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE	37,62	
27/09/2023	2.1.3.01.076	CAIXA GERAL	LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
			PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE		
			LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE		
			LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			TOTAL DO DIA	431,89	407,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	431,89	407,22
			PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		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
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 LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,91	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. NF 714436 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	414,82	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF 714436 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO 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	DESPESA 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 LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,81	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES 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 - FRANSCHIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	280,00	
12/12/2023	2.1.3.01.188	FRANSCHIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 3409 - FRANSCHIELE 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	18.236,53	18.116,63
			VALOR REF. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		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 LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. NF DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES 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
<b>460</b>	<b>1.417.811,95</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.417.811,95</b>
VENDA DE MERCADORIAS	1.005.739,87
SERVIÇOS PRESTADOS	412.072,08
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(135.174,95)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(18.778,95)
(-) SIMPLES NACIONAL	(116.396,00)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.282.637,00</b>
<b>CMV</b>	<b>(501.022,85)</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(203.852,10)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(297.170,75)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>781.614,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(163.994,77)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(68.956,22)</b>
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)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(95.038,55)</b>
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)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.574,33)
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	(29,00)
COMBUSTÍVEIS, 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)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22,00</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>576,51</b>
RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	576,51
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>618.217,89</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>618.217,89</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>618.217,89</b>



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUIZOS 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

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
<b>16 S</b>	1.1.2.02	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>4</b>
1234	1.1.2.02.001	CLIENTES A RECEBER	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
958	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
<b>27 S</b>	1.1.3.07	<b>ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS</b>	<b>4</b>
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
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>64 S</b>	1.1.5.03	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
1215	1.1.5.03.0002	ESTOQUE ENVIADO EM GARANTIA	5
1214	1.1.5.03.001	ESTOQUE ENVIADO EM DEMONSTRAÇÃO	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
1219	1.2.4.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
<b>116 S</b>	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>125 S</b>	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
1218	2.1.0.30.1273	SANEPAR SA	5
1223	2.1.0.30.1274	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	5
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
1220	2.1.1.01.0002	PRONAMP - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPR	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
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	ANDREATA 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
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
598	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
599	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	2.1.6.01	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
1235	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
<b>1225 S</b>	2.3.6	<b>AJUSTES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3</b>
<b>1226 S</b>	2.3.6.01	<b>AJUSTES ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE</b>	<b>4</b>
1227	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>465 S</b>	3.1.6	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>466 S</b>	3.1.6.01	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
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	DEPRECIACÕES 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
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
602	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PIRAQUARA, 31/12/2023

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](http://empresafacil.pr.gov.br)