



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307238240 em 12/05/2023, protocolo 233288180. 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:	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME
Número de Registro:	41206518718
CNPJ:	11088993000111
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI	PR022849/O-7
69252408800	JOSE AKER	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/05/2023 16:29 SOB Nº  
20233288180.  
PROTOCOLO: 233288180 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307238240. NIRE: 41206518718.  
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 12/05/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 79, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME, município Curitiba, CNPJ nº 11.088.993/0001-11, Número de Registro (NIRE) 41206518718.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/06/2009

Ato constitutivo: 41206518718

Curitiba, 01/01/2022

---

IRIO SCOLIMOSKI  
CONTADOR  
CRC/PR 022849/O-7

---

JOSE AKER  
Administrador, Sócio  
CPF 692.524.088-00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,23	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,23
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
03/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 01/2022	399,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 01/2022		399,00
03/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	1.170,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		1.170,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	1.000.000,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		1.000.000,00
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
05/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 201557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	114,75	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 201557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		114,75
05/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Dezembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Dezembro 2021 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.619,20	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.619,20
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 12/2021	1.035,73	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 12/2021		1.035,73
10/01/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.500,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.500,00
10/01/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.000,00
10/01/2022	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE COMPUTADORES	6.700,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE COMPUTADORES		6.700,00
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,00
11/01/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 01/2022	3.743,42	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 01/2022		3.743,42
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA	13.032,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6059 COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA - LTDA		13.032,00
15/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2022	249,90	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2022		249,90
18/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 12/2021.	18.244,27	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 12/2021.		18.244,27
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 12/2021	84,89	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 12/2021		84,89
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2021	1.102,08	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2021		1.102,08
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 12/2021	124,10	
TRANSPORTE				1.102.474,57	1.102.350,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO IRRF 12/2021	1.102.474,57	1.102.350,47 124,10
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,59	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,59
25/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 143 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	227,68	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 143 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA		227,68
25/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 205151 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	75,96	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 205151 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		75,96
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 205606 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	16,87	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 205606 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		16,87
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.327,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.327,00
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.200,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.200,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.093,78	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.093,78
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.349,91	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.349,91
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.140,20	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.140,20
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.896,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.896,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	13,24	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		13,24
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	85,50	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		85,50
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	91,20	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		91,20
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	50,51	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		50,51
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	318,56	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		318,56
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	12,73	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		12,73
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2022	1.100,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2022		1.100,00
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2022	121,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2022		121,00
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	650,20	
TRANSPORTE				1.151.287,44	1.150.637,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.151.287,44	1.150.637,24
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	112,94	650,20
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	28,25	
31/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		28,25
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/01/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	51,27	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		51,27
31/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	15.737,22	
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		15.737,22
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.258,96	
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.258,96
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	145,20	
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		145,20
31/01/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	726,75	
31/01/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		726,75
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,13	
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,13
TOTAL DO MÊS				1.169.570,09	1.169.570,09
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218344 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	139,50	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218344 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		139,50
01/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	746,12	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		746,12
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
02/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3345 TRANSPORTE MANN LTDA MACEIO	129,81	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3345 TRANSPORTE MANN LTDA MACEIO		129,81
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,58	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,58
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45242 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.415,10	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45242 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.415,10
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.260,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.260,00
04/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 183481 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	158,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 183481 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		158,00
04/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA	240,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA		240,00
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Janeiro 2022	1.167,13	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Janeiro 2022		1.167,13
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
TRANSPORTE				21.668,17	21.668,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE VLR REF Autônomo Mensal Janeiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	21.668,17 979,00	21.668,17
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Janeiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62513 GECEDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.038,80	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62513 GECEDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.038,80
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35778 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	890,08	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35778 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		890,08
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 01/2022	741,40	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 01/2022		741,40
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF GRRF 01/2022	2.293,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF GRRF 01/2022		2.293,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.350,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.350,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,98	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,98
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41590 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	387,70	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41590 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		387,70
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	22,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		22,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)	330,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112732 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (4)		330,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44494 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	18.200,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44494 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		18.200,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195534 ODONTOPAR COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	80,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195534 ODONTOPAR COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		80,00
09/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 54518 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	250,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 54518 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		250,00
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Rescisão WELINGTON HEIDERICK DA SILVA	3.588,04	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Rescisão WELINGTON HEIDERICK DA SILVA		3.588,04
09/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.979,98	
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.979,98
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	99,02	
09/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		99,02
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	80,19	
09/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		80,19
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	151,48	
09/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		151,48
09/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.283,10	
09/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.283,10
09/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	123,75	
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		123,75
			TRANSPORTE	99.335,69	99.335,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.335,69	99.335,69
09/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.815,00	
09/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.815,00
09/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	9,90	
09/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		9,90
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,00
11/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 309707 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	126,65	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 309707 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		126,65
11/02/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 02/2022	3.743,42	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 02/2022		3.743,42
11/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA	240,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SERVIÇOS MOMBELLI & CIA LTDA		240,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.260,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9699 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	2.472,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9699 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		2.472,00
14/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 309732 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	140,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 309732 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		140,00
15/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 01/2022.	3.349,91	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 01/2022.		3.349,91
15/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 02/2022	249,90	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 02/2022		249,90
15/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 02/2022	399,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 02/2022		399,00
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RED DOC 13534 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	60,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RED DOC 13534 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		60,00
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212281 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.239,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212281 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		5.239,00
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45355 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.766,90	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45355 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.766,90
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14352 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	64,12	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14352 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		64,12
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 01/2022	50,51	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 01/2022		50,51
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 01/2022	1.180,40	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 01/2022		1.180,40
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,68	
			TRANSPORTE	129.006,08	128.947,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129.006,08	128.947,40
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	58,68
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Rescisão OZIRIS MACHADO DOS SANTOS	546,84	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Rescisão OZIRIS MACHADO DOS SANTOS		546,84
24/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	465,00	
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		465,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	930,00	
24/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		930,00
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	46,49	
24/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		46,49
24/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	37,20	
24/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		37,20
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	440,00	
24/02/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		440,00
24/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	155,00	
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		155,00
24/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.343,33	
24/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.343,33
24/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	12,40	
24/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		12,40
24/02/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	440,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		440,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.366,21	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.366,21
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	6.192,47	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		6.192,47
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.896,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.896,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	371,54	
28/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		371,54
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	486,79	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		486,79
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	495,73	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		495,73
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	50,51	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		50,51
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	318,56	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		318,56
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	4,43	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		4,43
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	0,03	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		0,03
28/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2022	1.100,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2022		1.100,00
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2022	121,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2022		121,00
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	22,43	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		22,43
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	112,94	
TRANSPORTE				151.545,92	151.432,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	151.545,92	151.432,98
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	112,94
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
28/02/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
28/02/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	527,99	
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISões PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		527,99
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	42,23	
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISões PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		42,23
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISões PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	107,46	
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		107,46
28/02/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	619,67	
28/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISões PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		619,67
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	49,57	
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISões PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		49,57
			TOTAL DO MÊS	153.085,02	153.085,02
01/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	1.037,88	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		1.037,88
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 1 - NATALIA FIGUEIREDO OLIVEIRA	484,50	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 1 - NATALIA FIGUEIREDO OLIVEIRA		484,50
04/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 1700 - IMTEP GSO BH	227,68	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 1700 - IMTEP GSO BH		227,68
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
05/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Fevereiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Fevereiro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Fevereiro 2022	5.451,51	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF Folha Mensal Fevereiro 2022		5.451,51
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45518 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.760,53	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45518 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.760,53
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 02/2022	567,73	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 02/2022		567,73
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45532 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.681,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45532 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.681,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1599 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	24.411,76	22.611,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1599 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	24.411,76	22.611,76 1.800,00
10/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310169 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	139,30	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310169 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		139,30
10/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 187535 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	93,11	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 187535 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		93,11
10/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 86703 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	65,56	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 86703 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		65,56
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
11/03/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 03/2022	3.743,42	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 03/2022		3.743,42
11/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RED DOC 13722 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	30,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO RED DOC 13722 - HERTZTAMPO SOL. EM IMPRE. IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		30,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 219266 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	15,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 219266 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		15,00
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 210621 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	225,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 210621 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		225,00
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 212395 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	117,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 212395 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		117,00
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 214315 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	37,50	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 214315 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		37,50
15/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 03/2022	249,90	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 03/2022		249,90
15/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 03/2022	399,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 03/2022		399,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 945 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	1.100,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 945 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		1.100,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 02/2022	50,51	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 02/2022		50,51
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 02/2022	883,31	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 02/2022		883,31
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 02/2022.	5.366,21	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 02/2022.		5.366,21
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	3.993,60	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 947 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		3.993,60
			TRANSPORTE	48.970,18	48.970,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	48.970,18	48.970,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45692	1.319,70	
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45692		1.319,70
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.000,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.000,00
25/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 73172 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	102,27	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 73172 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		102,27
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19255	2.070,45	
			POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19255		2.070,45
			POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.900,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.900,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,79	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,79
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39739450 JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA 01400668026	2.500,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39739450 JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA 01400668026		2.500,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.290,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.290,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45777	2.236,59	
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45777		2.236,59
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
30/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 190305 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	128,52	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 190305 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		128,52
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.518,52	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.518,52
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45284	28.000,00	
			FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45284		28.000,00
			FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 952	2.808,00	
			SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 952		2.808,00
			SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		
31/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310618 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	239,91	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310618 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		239,91
31/03/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	N/PAGAMENTO DOC EPO81 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR	906,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC EPO81 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR		906,34
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.697,60	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		6.697,60
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.896,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.896,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	384,36	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		384,36
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	525,69	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		525,69
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	535,80	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		535,80
			TRANSPORTE	152.411,72	152.411,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.411,72	152.411,72
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	50,51	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		50,51
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	318,56	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		318,56
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2022	1.100,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2022		1.100,00
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2022	121,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2022		121,00
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/03/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	394,68	
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		394,68
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	31,57	
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		31,57
31/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	533,83	
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		533,83
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	42,72	
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		42,72
			TOTAL DO MÊS	155.422,65	155.422,65
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS	42.750,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS		42.750,00
01/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	961,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		961,00
05/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310686 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	1.363,50	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310686 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		1.363,50
05/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 2527 - IMTEP GSO BH	227,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 2527 - IMTEP GSO BH		227,68
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	932,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		932,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP	3.300,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP		3.300,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222021 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	230,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222021 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		230,00
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Março 2022	5.900,49	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Março 2022		5.900,49
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
			TRANSPORTE	58.191,60	58.191,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE VLR REF Autônomo Mensal Março 2022 IRIO SCOLIMOSKI	58.191,60 979,00	58.191,60
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Março 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/04/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PGTO REF. NFC 57469 - TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,98	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC 57469 - TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		57,98
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 03/2022	535,80	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 03/2022		535,80
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42699 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	358,44	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42699 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		358,44
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	1.000,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		1.000,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.800,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL		1.800,00
11/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 94812 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 94812 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/04/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 04/2022	3.743,42	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 04/2022		3.743,42
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS	9.755,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS		9.755,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	932,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		932,00
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45929 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.759,60	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45929 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.759,60
14/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 310936 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	239,74	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 310936 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		239,74
14/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 192260 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	120,61	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 192260 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		120,61
15/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 04/2022	399,00	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 04/2022		399,00
15/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 04/2022	249,90	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 04/2022		249,90
15/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 1/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 1/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.600,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		1.600,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	7.230,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		7.230,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	833,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		833,00
			TRANSPORTE	89.966,23	89.966,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	89.966,23	89.966,23
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427	540,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		540,00
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633	1.800,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.800,00
19/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	300,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 152768 EUCATUR - EMP. UNIAO		300,00
19/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	CASCADEL DE TRANSP E TUR		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 311019 TRANSPORTE MANN LTDA	191,70	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CURITIBA		191,70
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF 311019 TRANSPORTE MANN LTDA		
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CURITIBA	5.518,52	
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 03/2022.		5.518,52
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 03/2022.		
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 03/2022	50,51	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 03/2022		50,51
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 03/2022	852,31	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 03/2022		852,31
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 225725 - BOLSA DE	26,25	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		26,25
24/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 225725 - BOLSA DE		
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 1/12 226476 - BOLSA DE		14,50
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428	450,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA		450,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRENTO		
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428		
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	210,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRENTO		210,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429		
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO		
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CAI	13.698,85	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429		13.698,85
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO		
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAI	12.453,50	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.453,50
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	370262 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	700,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	370262 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	370532 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		150,00
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	370532 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5.879,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.879,00
27/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	78,82	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 23547 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		78,82
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EIRELI		
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF 23547 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	5.200,00	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	EIRELI		5.200,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433		
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO		
			PARANA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO		
			PARANA		
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	7.378,00	
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		7.378,00
			REF. A PRÓ-LOBORE DO MÊS 04/2022	2.896,00	
			TRANSPORTE	148.354,19	145.458,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	148.354,19	145.458,19
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	384,36	2.896,00
29/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		384,36
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	576,72	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		576,72
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	590,24	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		590,24
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	50,51	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		50,51
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	318,56	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		318,56
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022	1.100,00	
29/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022		1.100,00
29/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 04/2022	121,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 04/2022		121,00
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	502,66	
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		502,66
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	40,21	
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		40,21
29/04/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	614,83	
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		614,83
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	49,17	
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		49,17
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.544,52	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.544,52
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	28,25	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		28,25
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/04/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
TOTAL DO MÊS				159.665,03	159.665,03
02/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	1.144,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		1.144,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	21.999,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO		21.999,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	150,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL		150,00
03/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105112883 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	81,95	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105112883 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		81,95
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	18.500,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		18.500,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MINISTERIO DA SAUDE	3.675,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MINISTERIO DA SAUDE		3.675,00
04/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 158481 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	237,97	
TRANSPORTE				45.787,92	45.549,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 158481 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	45.787,92	45.549,95 237,97
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX	150,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX		150,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	300,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		300,00
05/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 311379 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	547,35	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 311379 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		547,35
05/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 194643 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	245,60	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 194643 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		245,60
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 04/2022	590,24	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 04/2022		590,24
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Abril 2022	6.529,86	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Abril 2022		6.529,86
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Abril 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Abril 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 229785 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	317,94	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 229785 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		317,94
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	105,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		105,00
09/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105114851 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	146,86	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105114851 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		146,86
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS	1.894,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS		1.894,00
11/05/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 05/2022	3.743,42	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 05/2022		3.743,42
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 95690 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 95690 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	2.986,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		2.986,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 226557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	555,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 226557 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		555,00
13/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 311632 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	117,78	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 311632 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		117,78
15/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 05/2022	379,80	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 05/2022		379,80
15/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 05/2022	249,90	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 05/2022		249,90
15/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 2/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 2/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
			TRANSPORTE	68.333,74	68.333,74



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	68.333,74	68.333,74
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4443 JOSE CARLOS DA COSTA	175,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4443 JOSE CARLOS DA COSTA		175,00
16/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3533321 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	97,68	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3533321 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		97,68
16/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 73912 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 73912 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	3.160,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA		3.160,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	13.700,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA		13.700,00
17/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105118057 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	104,17	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105118057 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		104,17
17/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 196254 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	418,65	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 196254 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		418,65
18/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 196440 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	688,41	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 196440 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		688,41
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 JOSE CARLOS DA COSTA	125,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 JOSE CARLOS DA COSTA		125,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 04/2022.	6.544,52	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 04/2022.		6.544,52
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	150,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO		150,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP	2.880,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP		2.880,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.	3.300,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.		3.300,00
20/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 74010 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 74010 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 04/2022	50,51	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 04/2022		50,51
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 04/2022	903,34	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 04/2022		903,34
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	860,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		860,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.260,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.260,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO	1.182,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO		1.182,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1665 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.635,00	
TRANSPORTE				105.802,12	104.167,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1665 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	105.802,12	104.167,12 1.635,00
24/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 2/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 2/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	9.000,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		9.000,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88600 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA	275,46	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88600 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA		275,46
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105120522 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	78,20	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105120522 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		78,20
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3536715 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	77,12	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3536715 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		77,12
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46316 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.344,73	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46316 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.344,73
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.990,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		2.990,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	3.850,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		3.850,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	583,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		583,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136392 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	325,20	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136392 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		325,20
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376743 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	1.245,35	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376743 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		1.245,35
27/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312034 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	181,22	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312034 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		181,22
27/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3537502 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	98,04	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3537502 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		98,04
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUAÇU	2.069,10	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUAÇU		2.069,10
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.600,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.600,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	7.538,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		7.538,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.200,29	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.200,29
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	8.115,07	
TRANSPORTE				156.387,40	148.272,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	156.387,40	148.272,33
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.896,00	8.115,07
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.896,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	426,64	
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		426,64
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	642,55	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		642,55
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	649,19	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		649,19
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	50,51	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		50,51
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	318,56	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		318,56
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 05/2022	1.100,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 05/2022		1.100,00
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2022	121,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2022		121,00
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/05/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.149,80	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.149,80
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	91,99	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		91,99
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	908,45	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		908,45
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	72,68	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		72,68
TOTAL DO MÊS				165.119,89	165.119,89
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	238,63	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		238,63
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14818 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 06/2022	399,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 06/2022		399,00
01/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	1.254,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		1.254,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	1.926,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		1.926,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	708,00	
TRANSPORTE				4.526,63	3.818,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	4.526,63	3.818,63 708,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	17.352,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		17.352,00
02/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 198573 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	82,37	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 198573 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		82,37
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI	16.720,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI		16.720,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16946 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	323,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16946 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		323,00
03/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2163087 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2163087 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,00
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192586 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	8.749,19	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192586 GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		8.749,19
06/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200212 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	475,77	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200212 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		475,77
06/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 234927 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	45,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 234927 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		45,00
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Maio 2022	7.102,35	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Maio 2022		7.102,35
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Maio 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Maio 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5.500,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		5.500,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	150,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		150,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 05/2022	649,19	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 05/2022		649,19
08/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 173189 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	895,87	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 173189 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		895,87
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379170 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.490,70	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379170 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		2.490,70
09/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 239959 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	112,50	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 239959 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		112,50
10/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 54876 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	424,90	
			TRANSPORTE	69.165,40	68.740,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 54876 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	69.165,40	68.740,50 424,90
11/06/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 06/2022	3.743,42	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 06/2022		3.743,42
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	11.015,60	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		11.015,60
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	2.725,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		2.725,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MINISTERIO DA SAUDE	31.600,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MINISTERIO DA SAUDE		31.600,00
15/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9090635 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	865,87	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9090635 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		865,87
15/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 06/2022	249,90	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 06/2022		249,90
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 3/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 3/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA	11.200,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA		11.200,00
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46524 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.693,88	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46524 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.693,88
17/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312517 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	230,34	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312517 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		230,34
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3448 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	1.534,08	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3448 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		1.534,08
17/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3542960 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	753,60	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3542960 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		753,60
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP	3.600,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 ANDRE RICARDO PONCE VALEJO - EPP		3.600,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3449 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	779,20	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3449 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		779,20
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	836,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6247 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		836,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 05/2022	50,51	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 05/2022		50,51
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 05/2022	1.025,64	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 05/2022		1.025,64
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS	47.010,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS		47.010,00
21/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105129529 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	119,06	
			TRANSPORTE	188.298,64	188.179,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 105129529 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	188.298,64	188.179,58 119,06
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.853,69	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		8.853,69
22/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312613 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	1.496,76	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312613 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		1.496,76
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15204 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA	792,36	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15204 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA		792,36
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	7.637,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		7.637,00
23/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 49776 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	255,81	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 49776 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		255,81
23/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200579 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	211,99	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200579 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		211,99
23/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 05/2022.	8.200,29	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 05/2022.		8.200,29
23/06/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA DAS 05/2022.	81,18	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MULTA DAS 05/2022.		81,18
23/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 247348 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	10,74	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 247348 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		10,74
23/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 245930 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,25	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 245930 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,25
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.078,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.078,00
24/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 3/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 3/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.250,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.250,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1704 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.085,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1704 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.085,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10124 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	1.257,73	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10124 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		1.257,73
27/06/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	57,64	
27/06/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,64
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	8.350,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES		8.350,00
28/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 5 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO	3.284,80	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 5 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO		3.284,80
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINS	6.450,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINS		6.450,00
			TRANSPORTE	239.680,38	239.680,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	239.680,38	239.680,38
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO	6.499,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO		6.499,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 JOSE CARLOS DA COSTA	300,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 JOSE CARLOS DA COSTA		300,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	8.200,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		8.200,00
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 74589 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	160,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 74589 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		160,00
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 50079 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	334,77	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 50079 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		334,77
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 43227 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	59,99	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 43227 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		59,99
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312822 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	238,75	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312822 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		238,75
30/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312823 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	238,40	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312823 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		238,40
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.668,34	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.668,34
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	9.040,34	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		9.040,34
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.896,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.896,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	484,10	
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		484,10
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	711,94	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		711,94
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	723,21	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		723,21
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	50,51	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		50,51
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	318,56	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		318,56
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 06/2022	1.100,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 06/2022		1.100,00
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 06/2022	121,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 06/2022		121,00
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/06/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	733,86	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		733,86
			TRANSPORTE	283.864,27	283.864,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	283.864,27	283.864,27
			PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	58,70	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		58,70
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	814,40	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		814,40
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	65,14	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		65,14
			TOTAL DO MÊS	284.802,51	284.802,51
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.	3.300,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.		3.300,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	238,63	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		238,63
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15010 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 35675250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	131,92	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 35675250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		131,92
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.350,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.350,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	430,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		430,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI	1.146,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		1.146,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	690,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA		690,00
01/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	1.177,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		1.177,00
03/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	1.120,00	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		1.120,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.935,56	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.935,56
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	5.064,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI		5.064,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.373,99	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.373,99
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52356 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL CURITIBA	126,87	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52356 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL CURITIBA		126,87
			TRANSPORTE	20.084,97	20.084,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	20.084,97	20.084,97
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	93,00	
05/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203016 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		93,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203017 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	108,00	
05/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203017 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		108,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203018 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	170,00	
05/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203018 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		170,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	9.700,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		9.700,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDIA	7.920,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDIA		7.920,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDAO	7.500,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDAO		7.500,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS	11.180,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS		11.180,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	834,67	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		834,67
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	144,84	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24520 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		144,84
06/07/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	6,02	
06/07/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,02
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46686 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.534,36	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46686 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.534,36
06/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 184493 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	390,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 184493 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		390,00
06/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3547528 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	101,22	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3547528 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		101,22
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	990,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		990,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUIABA	22.200,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUIABA		22.200,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	22.850,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		22.850,60
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Junho 2022	7.900,77	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Junho 2022		7.900,77
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
			TRANSPORTE	117.235,38	117.235,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE VLR REF Autônomo Mensal Junho 2022 IRIO SCOLIMOSKI	117.235,38 979,00	117.235,38
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Junho 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	5.153,56	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		5.153,56
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.072,80	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		16.072,80
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53701 TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.	1.300,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53701 TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.		1.300,00
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 38270 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	758,88	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 38270 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP		758,88
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9237198 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	428,41	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9237198 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		428,41
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312955 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	342,86	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312955 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		342,86
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312975 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	317,05	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312975 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		317,05
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 203389 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	125,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 203389 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		125,00
07/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3547885 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	30,76	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3547885 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		30,76
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MINISTERIO DA SAUDE	746,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MINISTERIO DA SAUDE		746,00
07/07/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PAGTO REF RECIBO 136239 - CIA DA BORRACHA	19,50	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RECIBO 136239 - CIA DA BORRACHA		19,50
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 06/2022	723,21	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 06/2022		723,21
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	13.460,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		13.460,00
08/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200923 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto	348,27	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200923 Transportadora Plimor Ltda - R.Preto		348,27
08/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	9.700,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		9.700,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	9.700,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		9.700,00
09/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105134523 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	81,38	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105134523 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		81,38
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44436 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.139,82	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44436 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		1.139,82
			TRANSPORTE	178.661,88	178.661,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	178.661,88	178.661,88
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	1.150,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA		1.150,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 44249 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 44249 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/07/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 07/2022	3.743,42	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 07/2022		3.743,42
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CAMBORIU	4.500,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CAMBORIU		4.500,00
13/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3549326 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba	63,48	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3549326 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba		63,48
13/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	388,37	
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		388,37
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	676,00	
13/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		676,00
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	13,52	
13/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		13,52
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	27,45	
13/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		27,45
13/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	18,02	
13/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		18,02
13/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	140,83	
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		140,83
13/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	187,77	
13/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		187,77
13/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	11,26	
13/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		11,26
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533947 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	159,84	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533947 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		159,84
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105135700 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	118,52	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105135700 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		118,52
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313146 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	646,17	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313146 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		646,17
14/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313147 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	323,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313147 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		323,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	9.400,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		9.400,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	23.200,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA		23.200,00
15/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 105136330 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	39,79	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 105136330 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		39,79
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37725 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	644,37	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37725 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		644,37
			TRANSPORTE	224.193,69	224.193,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.193,69	224.193,69
15/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 07/2022	256,04	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 07/2022		256,04
15/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 07/2022	399,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 07/2022		399,00
15/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 4/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 4/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 248196 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	15,12	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 248196 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		15,12
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	13.120,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		13.120,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19685 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA	2.051,19	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19685 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS LTDA		2.051,19
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25281 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	497,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25281 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP		497,00
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.248,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.248,00
19/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 35886660 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201,53	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 35886660 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		201,53
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 JOSE CARLOS DA COSTA	30,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 JOSE CARLOS DA COSTA		30,00
20/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 190556 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	1.550,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 190556 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		1.550,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 MINISTERIO DA SAUDE	39.500,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 MINISTERIO DA SAUDE		39.500,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 06/2022.	11.668,34	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 06/2022.		11.668,34
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 06/2022	50,51	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 06/2022		50,51
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 06/2022	1.095,03	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 06/2022		1.095,03
21/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 51057 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	100,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 51057 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		100,00
21/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 1796 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos	105,18	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 1796 Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos		105,18
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
			TRANSPORTE	313.329,77	309.042,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	313.329,77	309.042,77 4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.287,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.287,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	9.000,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO		9.000,00
21/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 3786 - LMZ ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	350,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 3786 - LMZ ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		350,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	21.774,50	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA		21.774,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	8.600,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA		8.600,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	3.250,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		3.250,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	116.550,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		116.550,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	30.999,50	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		30.999,50
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 74916 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 74916 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 67984 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	427,37	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 67984 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		427,37
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 205469 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	557,46	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 205469 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		557,46
24/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 4/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 4/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	1.008,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		1.008,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	225,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA		225,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA	450,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA		450,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15784 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	660,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15784 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		660,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46842 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.524,81	
TRANSPORTE				517.411,96	515.887,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46842 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	517.411,96	515.887,15 1.524,81
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1731 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.130,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1731 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.130,00
25/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 69171 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	800,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 69171 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		800,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4511 ANATOMIC COM E ASSIST TEC DE EQUIP HOSP E EDUCACIONAIS LTDA	1.139,82	
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4511 ANATOMIC COM E ASSIST TEC DE EQUIP HOSP E EDUCACIONAIS LTDA		1.139,82
26/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 213316 UNITRANS TRANSPORTE COM E SERVICO LTDA	2.659,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 213316 UNITRANS TRANSPORTE COM E SERVICO LTDA		2.659,00
26/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2240166 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	352,50	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2240166 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		352,50
26/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2240189 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	189,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2240189 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		189,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XEXEU	3.600,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XEXEU		3.600,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA	7.000,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA		7.000,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME	3.983,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 SZ CATELLANI MANEQUINS LTDA ME		3.983,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	15.540,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		15.540,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	640,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		640,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10034 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	5.893,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10034 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		5.893,00
27/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36002581 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	592,89	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36002581 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		592,89
27/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313364 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	258,85	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313364 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		258,85
27/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313365 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	278,31	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313365 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		278,31
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46886 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.525,33	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46886 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.525,33
28/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75003 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75003 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
			TRANSPORTE	564.068,66	564.068,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 75005 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	564.068,66 75,00	564.068,66
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75005 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
28/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 206192 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	91,77	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 206192 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		91,77
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ARROIO TRINTA	300,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ARROIO TRINTA		300,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI	600,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI		600,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10561 CREACOES TAMINE LTDA.	1.176,10	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10561 CREACOES TAMINE LTDA.		1.176,10
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	8.115,07	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		8.115,07
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.896,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.896,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	426,64	
30/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		426,64
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	642,55	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		642,55
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	649,19	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		649,19
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	50,51	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		50,51
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	318,56	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		318,56
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2022	1.100,00	
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2022		1.100,00
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2022	121,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2022		121,00
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	546,08	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		546,08
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	43,69	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		43,69
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	15,02	
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		15,02
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	673,54	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		673,54
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,88	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,88
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.211,99	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.211,99
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
			TRANSPORTE	618.316,44	618.316,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	618.316,44	618.316,44
			VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/07/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	618.480,37	618.480,37
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44736 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.139,82	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44736 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		1.139,82
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.920,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.920,00
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	238,63	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		238,63
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	1,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 INTERPLACE COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP		1,00
01/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75044 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75044 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
01/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2249208 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,50	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2249208 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	8.700,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO		8.700,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	6.279,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		6.279,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	840,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		840,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 COMANDO DA AERONAUTICA	718,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 COMANDO DA AERONAUTICA		718,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	500,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		500,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SAO GONCALO	218,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SAO GONCALO		218,00
01/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	1.188,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		1.188,00
02/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75080 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75080 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
02/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 69263 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	80,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 69263 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		80,00
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUAÇU	2.069,10	
			TRANSPORTE	24.180,10	22.111,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 PREFEITURA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUACU	24.180,10	22.111,00 2.069,10
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU	2.069,10	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU		2.069,10
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 MINISTERIO DA SAUDE	168.000,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 MINISTERIO DA SAUDE		168.000,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651 TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	8.400,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651 TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI		8.400,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38297 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	553,14	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38297 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA		553,14
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.373,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.373,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.373,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.373,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI	8.590,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI		8.590,00
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 259676 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	43,35	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 259676 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		43,35
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 260343 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	487,50	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 260343 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		487,50
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 267861 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	167,70	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 267861 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		167,70
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75138 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	100,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75138 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		100,00
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 158157 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	4.500,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 158157 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		4.500,00
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313542 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	160,73	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313542 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		160,73
05/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313543 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	160,73	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313543 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		160,73
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	300,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL		300,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 07/2022	678,47	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 07/2022		678,47
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Julho 2022	7.102,35	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Julho 2022		7.102,35
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
TRANSPORTE				230.766,10	228.239,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF Empregador Mensal	230.766,10	228.239,17 2.526,93
05/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Julho 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Julho 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	600,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME		600,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46981 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.320,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46981 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.320,00
09/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75182 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75182 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47001 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.203,73	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47001 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.203,73
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44837 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.050,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44837 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		1.050,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	26.505,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL		26.505,00
10/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 198534 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	145,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 198534 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		145,00
10/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 313600 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	697,56	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 313600 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		697,56
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	17.265,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL		17.265,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO	5.925,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO		5.925,00
10/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 83462 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 83462 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2267694 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	375,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2267694 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		375,00
11/08/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 08/2022	3.743,42	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 08/2022		3.743,42
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	4.410,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		4.410,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15891 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	660,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15891 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		660,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10097 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	5.196,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10097 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		5.196,00
			TRANSPORTE	301.995,81	301.995,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	301.995,81	301.995,81
			VALOR REF 75279 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75279 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75282 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75282 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2271797 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,50	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2271797 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,50
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DE SANTO ANTAO	14.100,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DE SANTO ANTAO		14.100,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MINISTERIO DA SAUDE	39.500,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MINISTERIO DA SAUDE		39.500,00
15/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 08/2022	399,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 08/2022		399,00
15/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 08/2022	249,90	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 08/2022		249,90
15/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 5/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 5/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47279 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	16.650,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47279 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		16.650,00
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 ADRIANA SEVERO EVANGELISTA	1.920,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 ADRIANA SEVERO EVANGELISTA		1.920,00
16/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36245211 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	167,75	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36245211 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		167,75
16/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 200737 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	650,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 200737 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		650,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.794,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.794,00
16/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 07/2022.	36.211,99	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 07/2022.		36.211,99
17/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75344 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75344 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
17/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9499303 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	78,98	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9499303 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		78,98
17/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9920 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	785,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9920 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		785,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO	3.340,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO		3.340,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL	5.250,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL		5.250,00
			TRANSPORTE	423.538,07	423.538,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47095 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	423.538,07 900,99	423.538,07
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47095 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		900,99
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	7.400,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI		7.400,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	1.042,40	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		1.042,40
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	799,20	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6462 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		799,20
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	2.197,62	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		2.197,62
19/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 208805 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	132,68	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 208805 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		132,68
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	175,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		175,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	175,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		175,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 1152170 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	100,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 1152170 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		100,00
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 07/2022	50,51	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 07/2022		50,51
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 07/2022	1.053,09	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 07/2022		1.053,09
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	860,33	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		860,33
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	881,50	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		881,50
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21550 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	633,60	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21550 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA		633,60
22/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9531593 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	140,71	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9531593 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		140,71
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.200,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.200,00
23/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.540,00	
			TRANSPORTE	444.895,70	443.355,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	444.895,70	443.355,70 1.540,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREO	930,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREO		930,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	6.900,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		6.900,00
24/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75460 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75460 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75469 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75469 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 204524 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	100,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 204524 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		100,00
24/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 5/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 5/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2291404 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	212,50	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2291404 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		212,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	6.800,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		6.800,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	5.804,56	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		5.804,56
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229014 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	297,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229014 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		297,50
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	328,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		328,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	225,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17059 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		225,00
26/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36388359 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,59	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36388359 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,59
26/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 209678 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	230,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 209678 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		230,00
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9571947 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	147,97	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9571947 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		147,97
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 209870 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	158,68	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 209870 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		158,68
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 209872 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	114,44	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 209872 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		114,44
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9904 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.426,84	
TRANSPORTE				471.825,28	467.398,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9904 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	471.825,28	467.398,44 4.426,84
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47203 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.351,51	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47203 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.351,51
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	4.700,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA		4.700,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	7.800,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		7.800,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	3.500,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		3.500,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30296 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	979,84	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30296 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP		979,84
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9943 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.853,69	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9943 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		8.853,69
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	320,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		320,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5950 JOAO ANTONIO ROMEO	711,13	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5950 JOAO ANTONIO ROMEO		711,13
30/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 52777 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	250,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 52777 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		250,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	5.915,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		5.915,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72396 LIU JIAPEI EPP	286,43	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72396 LIU JIAPEI EPP		286,43
31/08/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	29,32	
31/08/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,32
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75586 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75586 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75587 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75587 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75590 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75590 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 52826 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	320,14	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 52826 L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME		320,14
31/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36452774 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	215,04	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36452774 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		215,04
			TRANSPORTE	507.282,38	507.282,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	507.282,38	507.282,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550	2.810,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS		
			LINDAS DE GOIAS		
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550		2.810,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS		
			LINDAS DE GOIAS		
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.825,20	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.825,20
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	8.115,07	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		8.115,07
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.896,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.896,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	426,64	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		426,64
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	642,55	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		642,55
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	649,19	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		649,19
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	50,51	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		50,51
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	318,56	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		318,56
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2022	1.100,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2022		1.100,00
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2022	121,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2022		121,00
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/08/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	734,16	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		734,16
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	58,72	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		58,72
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	673,56	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		673,56
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,89	
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,89
			TOTAL DO MÊS	560.062,55	560.062,55
01/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75609 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75609 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 122593093 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	131,18	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 122593093 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		131,18
01/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	1.056,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		1.056,00
			TRANSPORTE	1.262,18	1.262,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.262,18	1.262,18
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 FARA OH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	258,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390 FARA OH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		258,00
02/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 48131 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	160,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 48131 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		160,00
02/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 210588 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	110,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 210588 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		110,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	7.689,50	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		7.689,50
02/09/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PAGTO DOC 2190 - OLIVEIRA CAMARGO METAL	12.720,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DOC 2190 - OLIVEIRA CAMARGO METAL		12.720,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	494,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES		494,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139748 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	923,60	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139748 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		923,60
05/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75662 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75662 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	400,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS		400,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779710 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	434,15	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779710 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		434,15
06/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75697 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75697 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
06/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 210950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	131,82	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 210950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		131,82
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	6.940,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		6.940,00
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 08/2022	649,19	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 08/2022		649,19
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Agosto 2022	7.102,35	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Agosto 2022		7.102,35
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Agosto 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Agosto 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33783 C3 PLAST IND E COM DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA ME	396,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33783 C3 PLAST IND E COM DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA ME		396,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1482232 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	8.973,91	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1482232 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		8.973,91
09/09/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	384,84	
			TRANSPORTE	52.685,47	52.300,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	52.685,47	52.300,63 384,84
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47315 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.801,99	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47315 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.801,99
09/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75734 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75734 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA	25.900,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA		25.900,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	1.230,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA		1.230,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA	3.450,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA		3.450,00
11/09/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 09/2022	3.743,42	
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 09/2022		3.743,42
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10108 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.509,80	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10108 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11.509,80
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	6.400,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		6.400,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780108 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	308,47	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780108 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		308,47
12/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9648398 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,97	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9648398 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,97
12/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 211546 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	119,88	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 211546 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		119,88
12/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10192 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	1.840,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10192 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		1.840,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	150,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU		150,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	15.600,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA		15.600,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	14.400,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		14.400,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	47.250,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		47.250,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	19.000,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		19.000,00
			TRANSPORTE	205.564,00	205.564,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.564,00	205.564,00
12/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 108563 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 108563 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11031 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	670,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11031 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		670,00
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75782 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75782 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9659866 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,16	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9659866 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		152,16
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 314212 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	341,55	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 314212 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		341,55
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 211685 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	263,56	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 211685 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		263,56
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 211687 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	112,92	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 211687 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		112,92
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	3.750,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		3.750,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	9.269,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		9.269,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS	22.800,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS		22.800,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA	2.218,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA		2.218,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	1.057,60	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		1.057,60
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	7.360,33	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		7.360,33
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21406 KINGS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMACAO FESTAS LTDA	864,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21406 KINGS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMACAO FESTAS LTDA		864,00
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75796 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75796 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2320874 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	323,50	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2320874 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		323,50
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11127 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	5.858,14	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11127 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		5.858,14
14/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11129 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	5.100,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11129 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		5.100,00
			TRANSPORTE	265.934,76	265.934,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	265.934,76	265.934,76
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	22.881,80	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER		22.881,80
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 JOSE CARLOS DA COSTA	260,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 JOSE CARLOS DA COSTA		260,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA	450,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA		450,00
14/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 7 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO	8.200,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 7 - ANDREZA GOUVEIA ARAUJO		8.200,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	68,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		68,00
15/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75823 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75823 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 09/2022	249,90	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 09/2022		249,90
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 09/2022	399,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 09/2022		399,00
15/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 128247730 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 128247730 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
15/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 6/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 6/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10237 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	4.560,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10237 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		4.560,00
16/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 214238 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	200,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 214238 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		200,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	3.364,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH		3.364,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16832 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	658,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16832 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		658,00
19/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75854 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	130,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75854 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		130,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16105 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	660,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16105 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		660,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	3.370,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL		3.370,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.018,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.018,00
20/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75877 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
			TRANSPORTE	313.154,60	313.079,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 75877 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	313.154,60	313.079,60
20/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2328985 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,00	75,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2328985 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		59,00
20/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 212577 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	101,81	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 212577 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		101,81
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS	10.560,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 VAN ARTS REPLICAS DE ALIMENTOS		10.560,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	7.999,65	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		7.999,65
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	8.370,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO		8.370,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA	7.000,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA		7.000,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 08/2022.	33.825,20	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 08/2022.		33.825,20
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 08/2022	50,51	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 08/2022		50,51
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 08/2022	1.025,64	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 08/2022		1.025,64
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4.260,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 VELAS KOSHER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		4.260,00
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11185 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	331,19	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11185 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		331,19
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11186 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	250,01	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11186 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		250,01
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11187 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	355,45	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11187 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		355,45
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	400,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		400,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44083 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	950,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44083 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		950,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37230 PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESC. EIRELI	80,89	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37230 PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESC. EIRELI		80,89
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47429 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.351,48	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47429 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.351,48
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75952 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 75952 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 75957 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
TRANSPORTE				390.275,43	390.200,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 75957 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	390.275,43	390.200,43 75,00
23/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 213029 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	157,20	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 213029 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		157,20
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	5.880,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA		5.880,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	24.000,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		24.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	500,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	300,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		300,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	430,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		430,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	218,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		218,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	29,75	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		29,75
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	59,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		59,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	297,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		297,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	297,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		297,50
24/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 6/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 6/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17013 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.445,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17013 CHCWB COM.DE PROD.PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.445,00
26/09/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	PAGTO REF NF 17059 - DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	553,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 17059 - DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		553,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39180 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	553,14	
			TRANSPORTE	425.010,52	424.457,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39180 DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	425.010,52	424.457,38 553,14
28/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2345032 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2345032 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
28/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 166780 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.130,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 166780 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		1.130,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	4.366,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		4.366,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	150,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE		150,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	1.530,21	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		1.530,21
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	177,81	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24785 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		177,81
29/09/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	7,39	
29/09/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,39
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36823373 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199,07	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36823373 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		199,07
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2346461 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2346461 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,00
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2346576 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2346576 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9788787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,42	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9788787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,42
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 219684 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	340,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 219684 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		340,00
29/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 314549 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	162,64	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 314549 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		162,64
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	4.283,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		4.283,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES	5.600,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES		5.600,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	175,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		175,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.648,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.648,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	1.480,00	
TRANSPORTE				446.608,06	445.128,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	446.608,06	445.128,06 1.480,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO	15.437,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO PARDO		15.437,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	2.355,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		2.355,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.600,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.600,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.628,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.628,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.939,91	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.939,91
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	9.882,67	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		9.882,67
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.896,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.896,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	426,64	
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		426,64
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	783,94	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		783,94
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	790,60	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		790,60
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	50,51	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		50,51
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	318,56	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		318,56
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2022	1.100,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2022		1.100,00
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2022	121,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2022		121,00
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	28,25	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		28,25
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/09/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	934,16	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		934,16
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	74,74	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		74,74
30/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	823,55	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		823,55
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	65,89	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		65,89
TOTAL DO MÊS				516.141,85	516.141,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	1.100,00	
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		1.100,00
03/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76098 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76098 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.018,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.018,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 7547 - IMTEP GSO BH	1.304,51	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 7547 - IMTEP GSO BH		1.304,51
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2353339 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	147,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2353339 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		147,00
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11383 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	2.100,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11383 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		2.100,00
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 167505 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	190,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 167505 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		190,00
04/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 214246 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	103,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 214246 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		103,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	148.000,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		148.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	330,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		330,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	11.227,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA		11.227,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10306 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	2.171,09	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10306 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		2.171,09
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.000,00
06/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76167 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76167 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
06/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 214616 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	110,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 214616 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		110,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	618,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		618,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER	450,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER		450,00
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Setembro 2022	8.728,56	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Setembro 2022		8.728,56
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Setembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Setembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
			TRANSPORTE	182.253,09	182.253,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	182.253,09	182.253,09
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10320 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	443,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10320 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		443,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10321 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	443,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10321 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		443,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PAKIPLAST IND E COM DE BRINQ E UTIL DOMEST LTDA	4.600,80	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PAKIPLAST IND E COM DE BRINQ E UTIL DOMEST LTDA		4.600,80
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.100,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.100,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	54.090,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		54.090,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	1.468,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		1.468,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 09/2022	790,60	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 09/2022		790,60
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76204 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76204 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76221 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76221 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 148995 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 148995 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16258 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	742,50	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16258 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		742,50
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	21.455,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		21.455,00
11/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 36959408 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	327,09	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 36959408 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		327,09
11/10/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 10/2022	3.743,42	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 10/2022		3.743,42
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47592 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.749,41	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47592 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.749,41
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11135 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	3.600,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11135 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		3.600,00
13/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76260 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76260 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
			TRANSPORTE	279.110,91	279.110,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 2368042 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	279.110,91 256,50	279.110,91
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2368042 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		256,50
13/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2368043 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	980,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2368043 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		980,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	1.380,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		1.380,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	16.405,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		16.405,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23002 CASA DO COMPRESSOR LTDA	73,80	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23002 CASA DO COMPRESSOR LTDA		73,80
14/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 215412 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	360,55	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 215412 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		360,55
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	17.840,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA		17.840,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO	150,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO		150,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	900,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		900,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	21.868,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI		21.868,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	11.285,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI		11.285,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	156,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI		156,00
15/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 7/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 7/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
15/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 10/2022	399,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 10/2022		399,00
15/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 10/2022	249,90	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 10/2022		249,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.200,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.200,00
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2376673 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2376673 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2376750 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2376750 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		64,00
19/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 314854 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	507,42	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 314854 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		507,42
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA NOVA	15.800,00	
TRANSPORTE				371.244,22	355.444,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA NOVA	371.244,22	355.444,22 15.800,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	2.500,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO		2.500,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	2.160,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		2.160,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	8.000,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		8.000,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 COMANDO DA AERONAUTICA	718,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 COMANDO DA AERONAUTICA		718,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6.950,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		6.950,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	7.920,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		7.920,00
19/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 09/2022.	29.939,91	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 09/2022.		29.939,91
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76371 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76371 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2379341 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2379341 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 70273 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	75,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 70273 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		75,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 7900 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	250,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7900 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		250,00
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 7901 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	1.189,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7901 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		1.189,25
20/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 7902 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	250,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 7902 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		250,00
20/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.018,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.018,00
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 09/2022	50,51	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 09/2022		50,51
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 09/2022	1.167,03	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 09/2022		1.167,03
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789922 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.282,85	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789922 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		1.282,85
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501355 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.367,87	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501355 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.367,87
21/10/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	59,55	
21/10/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,55
			TRANSPORTE	436.299,19	436.299,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	436.299,19	436.299,19
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11563 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE	350,00	
21/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11563 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		350,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 228707 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	150,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 228707 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		150,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	14.580,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		14.580,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	8.200,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		8.200,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	750,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS		750,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805 BRINDA BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	3.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7805 BRINDA BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		3.000,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23.850,75	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23.850,75
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10737 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	516,25	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10737 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		516,25
24/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76421 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.000,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	280,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		280,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA	2.985,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA		2.985,00
24/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 7/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 7/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Rescisão ANDRESSA WILDNER	1.466,15	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Rescisão ANDRESSA WILDNER		1.466,15
24/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	900,00	
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		900,00
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	90,00	
24/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		90,00
24/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	72,00	
24/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		72,00
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	43,85	
24/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		43,85
24/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	300,00	
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		300,00
24/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	400,00	
24/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		400,00
24/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,00	
			TRANSPORTE	496.346,69	496.322,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	496.346,69	496.322,69
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.200,00	24,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.200,00
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9946196 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,70	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9946196 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,70
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9951666 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,81	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9951666 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,81
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 216519 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	147,69	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 216519 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		147,69
25/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 216520 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	103,62	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 216520 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		103,62
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3.820,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		3.820,00
25/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF GRRF 10/2022	96,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF GRRF 10/2022		96,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231651 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	299,50	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231651 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		299,50
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48261 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	2.000,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48261 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		2.000,00
26/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76462 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76462 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
26/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76474 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76474 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
26/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 37148159 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,69	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 37148159 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,69
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO	280,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO		280,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO	280,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO		280,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	425,97	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		425,97
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 292665 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	139,04	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 292665 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		139,04
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 291994 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	104,25	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 291994 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		104,25
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 188 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	101,67	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 188 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		101,67
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2391321 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,00	
			TRANSPORTE	507.763,63	507.691,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 2391321 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	507.763,63	507.691,63 72,00
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 235527 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	408,53	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 235527 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		408,53
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 235538 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	408,53	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 235538 AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		408,53
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9970167 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,42	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9970167 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,42
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9970289 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	499,31	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9970289 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		499,31
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 216889 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	112,22	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 216889 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		112,22
27/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 25312 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	89,26	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 25312 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		89,26
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2.955,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		2.955,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA	2.600,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA		2.600,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.648,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.648,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	150,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM		150,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	11.750,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA		11.750,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38914 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	960,21	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38914 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		960,21
28/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 25324 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	88,53	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 25324 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		88,53
28/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 25327 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	88,53	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 25327 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		88,53
28/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 217030 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	147,83	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 217030 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		147,83
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	7.390,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS		7.390,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	1.225,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		1.225,00
			TRANSPORTE	538.361,00	538.361,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	538.361,00	538.361,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47748	1.429,41	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.429,41
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47748		
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641	126,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		126,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641	39.354,74	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		39.354,74
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.115,07	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.115,07
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.896,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.896,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	426,64	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		426,64
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	642,55	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		642,55
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	649,19	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		649,19
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	50,51	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		50,51
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	318,56	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		318,56
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	1.100,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES		1.100,00
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2022	121,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2022		121,00
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 10/2022	56,47	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	28,25	
31/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	163,93	
31/10/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934,16	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		934,16
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	74,74	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		74,74
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	32,00	
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES		32,00
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	823,57	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES		823,57
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	65,88	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		65,88
			TOTAL DO MÊS	595.826,14	595.826,14
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642	191,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU		191,00
01/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642	1.373,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU		
			PAGTO REF FATURA 288066 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		
			TRANSPORTE	1.564,60	191,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.564,60	191,00
			PAGTO REF FATURA 288066 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		1.373,60
01/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 288076 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	78,75	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 288076 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		78,75
01/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	1.056,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		1.056,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47774 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.624,68	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47774 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.624,68
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90089 LIU JIAPEI EPP	429,65	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90089 LIU JIAPEI EPP		429,65
03/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	43,97	
03/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,97
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	300,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		300,00
04/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76616 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76616 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA	5.799,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA		5.799,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 10/2022	649,19	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 10/2022		649,19
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Outubro 2022	7.102,35	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Outubro 2022		7.102,35
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
07/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Outubro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Outubro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4645 JOSE CARLOS DA COSTA	100,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4645 JOSE CARLOS DA COSTA		100,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21615 MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	363,99	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21615 MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		363,99
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49176 GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49176 GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.500,00
09/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2405031 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,50	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2405031 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,50
09/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF NFS 2467 - SEL PRINTER INFORMATICA LTDA	260,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS 2467 - SEL PRINTER INFORMATICA LTDA		260,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47849 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.689,34	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47849 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.689,34
10/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10058457 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.177,97	
			TRANSPORTE	27.401,92	26.223,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 10058457 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	27.401,92	26.223,95 1.177,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	11.200,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		11.200,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	23.700,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		23.700,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	13.900,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		13.900,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	14.900,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI		14.900,00
10/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 175196 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	80,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 175196 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		80,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.370,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.370,00
11/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 237411 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	200,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 237411 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		200,00
11/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 218557 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	100,76	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 218557 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		100,76
11/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 218559 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	86,72	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 218559 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		86,72
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.375,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.375,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1.448,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.448,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	950,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		950,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	425,97	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		425,97
11/11/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 11/2022	4.323,65	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 11/2022		4.323,65
14/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76766 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76766 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 11/2022	249,90	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 11/2022		249,90
15/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 8/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 8/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
15/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 11/2022	399,00	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 11/2022		399,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	660,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		660,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	328,50	
			TRANSPORTE	104.275,56	103.947,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	104.275,56	103.947,06 328,50
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47897 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.270,41	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47897 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.270,41
17/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10101130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,72	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10101130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,72
17/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 291216 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	115,50	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 291216 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		115,50
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	895,49	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		895,49
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI	94,02	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 PAULIMAR CONFECCOES - EIRELI		94,02
18/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	3,90	
18/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,90
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	1.190,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS		1.190,00
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 10/2022	94,36	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 10/2022		94,36
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 10/2022	1.115,64	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 10/2022		1.115,64
21/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2420204 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2420204 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		68,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 JOSE CARLOS DA COSTA	135,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 JOSE CARLOS DA COSTA		135,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 10/2022.	39.354,74	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 10/2022.		39.354,74
22/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76873 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 76873 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	1.500,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		1.500,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RES E COLEGIO MILITAR DE SP	500,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RES E COLEGIO MILITAR DE SP		500,00
23/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 156647385 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 156647385 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20282 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS EIRELI	2.051,19	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20282 POLYMER - IND. E COM. PLASTICOS EIRELI		2.051,19
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO	33.723,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO VELHO		33.723,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 8/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
			TRANSPORTE	187.046,03	187.031,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF FATURA 8/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	187.046,03	187.031,53 14,50
25/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 175221 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	706,94	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 175221 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		706,94
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	400,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		400,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA	1.335,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 PAULO E TALITA RESTAURANTE LTDA		1.335,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.636,56	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.636,56
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	300,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		300,00
29/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 1209575 - BLL	14,79	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 1209575 - BLL		14,79
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16593 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	560,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16593 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		560,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48632 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	6.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48632 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		6.000,00
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 37576212 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,30	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 37576212 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		108,30
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2435169 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2435169 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 220580 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	129,01	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 220580 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		129,01
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	9.700,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		9.700,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	3.150,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		3.150,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 JOSE CARLOS DA COSTA	185,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 JOSE CARLOS DA COSTA		185,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.179,41	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.179,41
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 13º Adiantamento Novembro 2022	3.919,85	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF 13º Adiantamento Novembro 2022		3.919,85
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	313,57	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		313,57
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO	3.919,85	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO		3.919,85
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	8.082,67	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		8.082,67
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.896,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.896,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	426,64	
TRANSPORTE				246.158,62	245.731,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	246.158,62	245.731,98
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	640,12	426,64
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		640,12
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	646,60	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		646,60
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	50,51	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		50,51
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	318,56	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		318,56
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	1.100,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022		1.100,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2022	121,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2022		121,00
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	28,25	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		28,25
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/11/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	898,07	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		898,07
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	71,83	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		71,83
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	673,55	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		673,55
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,89	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,89
TOTAL DO MÊS				251.037,87	251.037,87
01/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77030 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77030 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77042 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77042 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77052 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77052 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	4.460,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		4.460,00
01/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 295394 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	130,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 295394 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		130,50
01/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 295240 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	115,34	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 295240 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		115,34
01/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	1.188,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		1.188,00
02/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 220902 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	117,00	
TRANSPORTE				6.235,84	6.118,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 220902 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	6.235,84	6.118,84 117,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO	1.750,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO		1.750,00
02/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 12/2022	399,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 12/2022		399,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	690,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA		690,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	496,66	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		496,66
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	53.790,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI		53.790,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL	180,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL		180,00
06/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 96720 LB LOG TRANSPORTES LTDA	119,78	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 96720 LB LOG TRANSPORTES LTDA		119,78
06/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 9237 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	190,01	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 9237 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		190,01
06/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10248590 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.273,55	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10248590 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.273,55
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	14.520,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS		14.520,00
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Novembro 2022	7.072,38	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Novembro 2022		7.072,38
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Novembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Novembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10456 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	12.105,30	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10456 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		12.105,30
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	280,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		280,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	560,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		560,00
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 11/2022	960,17	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 11/2022		960,17
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 249258 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	120,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 249258 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		120,00
08/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 535641 BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	348,10	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 535641 BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		348,10
			TRANSPORTE	104.596,72	104.596,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	104.596,72	104.596,72
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414572 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	25.258,90	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414572 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		25.258,90
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.483,30	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.483,30
11/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 12/2022	4.323,65	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 12/2022		4.323,65
12/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10295820 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,46	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10295820 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,46
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4678 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA	600,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4678 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA		600,00
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC PR-ECIPO-81 - CRO-PR (ANUIDADE 2023)	1.095,86	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC PR-ECIPO-81 - CRO-PR (ANUIDADE 2023)		1.095,86
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 194568 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	211,12	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 194568 - PRO ESTAGIOS   FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		211,12
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 7502360821 - BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	408,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 7502360821 - BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		408,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103118 LIU JIAPEI PRESENTES EPP	85,93	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103118 LIU JIAPEI PRESENTES EPP		85,93
13/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	8,79	
13/12/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,79
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	3.552,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		3.552,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	900,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		900,00
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10318027 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,67	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10318027 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,67
14/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 222478 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	111,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 222478 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		111,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	4.125,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA		4.125,00
15/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77277 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77277 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	4.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		4.000,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	11.800,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		11.800,00
15/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 12/2022	255,40	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 12/2022		255,40
15/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 9/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
			TRANSPORTE	164.245,94	164.144,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	164.245,94	164.144,80
			PAGTO REF FATURA 9/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
16/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 38956 EXPRESSO LEOMAR LTDA	379,74	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 38956 EXPRESSO LEOMAR LTDA		379,74
16/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 222751 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	74,80	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 222751 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		74,80
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	7.700,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA		7.700,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	15.000,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		15.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI	6.989,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI		6.989,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO DIAS	7.800,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO DIAS		7.800,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	6.999,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		6.999,00
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10548 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	354,69	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10548 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		354,69
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10549 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	411,78	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10549 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		411,78
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 10550 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	290,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 10550 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		290,00
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 222950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	134,95	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 222950 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		134,95
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10472 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	6.474,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10472 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		6.474,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 11/2022.	13.179,41	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 11/2022.		13.179,41
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 11/2022	56,27	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 11/2022		56,27
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 11/2022	1.023,21	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 11/2022		1.023,21
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	621,89	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2022		621,89
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF 13º Salário Dezembro 2022	3.292,17	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF 13º Salário Dezembro 2022		3.292,17
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	621,89	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		621,89
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	5,76	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		5,76
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.839,67	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.839,67
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	313,56	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		313,56
			TRANSPORTE	243.807,73	243.807,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	243.807,73	243.807,73
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.919,85	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.919,85
20/12/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PGTO ICMS VALOR A RECOLHER	601,42	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS VALOR A RECOLHER		601,42
21/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 223315 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	214,51	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 223315 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		214,51
21/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 71350 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	106,55	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 71350 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		106,55
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS	1.760,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS		1.760,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416807 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	3.988,25	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416807 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		3.988,25
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416809 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.658,83	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416809 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		2.658,83
22/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 223406 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	120,36	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 223406 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		120,36
24/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 9/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 9/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	8.115,07	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		8.115,07
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.896,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.896,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	426,64	
30/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		426,64
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	642,55	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		642,55
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	649,19	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		649,19
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	50,51	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		50,51
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	318,56	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		318,56
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2022	1.100,00	
30/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2022		1.100,00
30/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2022	121,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2022		121,00
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	898,09	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		898,09
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	71,85	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		71,85
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	673,55	
			TRANSPORTE	273.267,95	272.594,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	273.267,95	272.594,40
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,85	673,55
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,85
30/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	889,00	
30/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		889,00
30/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.697,10	
30/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		6.697,10
30/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.387,98	
30/12/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		3.387,98
30/12/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pgto. Vale Refeição	22.176,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pgto. Vale Refeição		22.176,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER	900.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER		900.000,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI.	180.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI.		180.000,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER REFERENTE LUCROS ACUMULADOS DO ANO DE 2021.	850.000,00	
30/12/2022	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER REFERENTE LUCROS ACUMULADOS DO ANO DE 2021.		850.000,00
30/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, REF. ANO DE 2021.	174.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, REF. ANO DE 2021.		174.000,00
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES	12.550,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES		12.550,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.410,41	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.410,41
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	28,25	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		28,25
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	658.510,25	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		658.510,25
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO	126.465,75	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO		126.465,75
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO	232.931,50	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCO		232.931,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	76.317,77	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		76.317,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	91.017,63	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		91.017,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	34.752,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		34.752,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	8.559,25	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		8.559,25
			TRANSPORTE	3.666.178,62	3.666.178,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.666.178,62	3.666.178,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	23.995,36	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		23.995,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	11.833,89	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		11.833,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	46.081,50	
31/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		46.081,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	81,18	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		81,18
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	3.010,44	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		3.010,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	4.768,80	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		4.768,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	13.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		13.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	24.198,53	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		24.198,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	13.280,24	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		13.280,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	906,34	
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		906,34
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	2.203.830,20	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		2.203.830,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	16.787,10	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		16.787,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	658.510,25	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		658.510,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	207.569,45	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		207.569,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	8.360,21	
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		8.360,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	601,42	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		601,42
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	22.176,00	
31/12/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		22.176,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	13.350,48	
31/12/2022	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		13.350,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	924.472,36	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		924.472,36
			TRANSPORTE	7.863.192,37	7.863.192,37

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	7.863.192,37 924.472,36	7.863.192,37
31/12/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		924.472,36
			TOTAL DO MÊS	8.787.664,73	8.787.664,73

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.919.258,33D	4.294.716,99	5.452.189,39	2.761.785,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.869.950,98D	4.271.516,99	5.438.909,15	2.702.558,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.770.725,89D	3.564.367,27	3.923.944,44	2.411.148,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.193.653,71D	2.437.901,52	2.546.066,01	1.085.489,22D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.193.653,71D	2.437.901,52	2.546.066,01	1.085.489,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.577.072,18D	1.126.465,75	1.377.878,43	1.325.659,50D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.577.072,18D	1.126.465,75	1.377.878,43	1.325.659,50D
12	1.1.2	CLIENTES	143.620,40D	12.550,00	0,00	156.170,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	143.620,40D	12.550,00	0,00	156.170,40D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	143.620,40D	12.550,00	0,00	156.170,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	850.051,27D	5.263,37	855.314,64	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.359,85	4.359,85	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	440,00	440,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.919,85	3.919,85	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	850.000,00D	0,00	850.000,00	0,00
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	850.000,00D	0,00	850.000,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51,27D	903,52	954,79	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	51,27D	903,52	954,79	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	105.553,42D	689.336,35	659.650,07	135.239,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	105.553,42D	689.336,35	659.650,07	135.239,70D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	105.553,42D	689.336,35	659.650,07	135.239,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.307,35D	23.200,00	13.280,24	59.227,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	49.307,35D	23.200,00	13.280,24	59.227,11D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,00D	5.500,00	0,00	8.890,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,00D	5.500,00	0,00	8.890,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.210,91D	17.700,00	0,00	83.910,91D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.971,00D	11.000,00	0,00	66.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.239,91D	6.700,00	0,00	16.939,91D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.293,56C	0,00	13.280,24	33.573,80C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.034,00C	0,00	1.228,00	3.262,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.125,30C	0,00	8.664,26	16.789,56C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.134,26C	0,00	3.387,98	13.522,24C
149	2	PASSIVO	3.919.258,33C	2.503.948,62	422.003,86	1.837.313,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.209,11C	399.948,62	422.003,86	37.264,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.453,26C	212.818,94	208.826,60	14.460,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.453,26C	212.818,94	208.826,60	14.460,92C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	208,99C	814,21	655,73	50,51C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.244,27C	211.403,31	207.569,45	14.410,41C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	601,42	601,42	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.289,15D	173.929,68	199.977,26	21.758,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	134.991,25	140.700,68	5.709,43C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	102.766,18	105.948,68	3.182,50C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	32.225,07	34.752,00	2.526,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.624,48C	24.976,05	24.122,48	2.770,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.588,75C	14.016,13	13.235,48	1.808,10C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.035,73C	10.959,92	10.887,00	962,81C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.913,63D	13.962,38	35.154,10	13.278,09C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.036,67D	3.746,10	23.990,93	12.208,16C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.559,25	8.559,25	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	123,04C	972,34	1.919,23	1.069,93C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	684,69	684,69	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.045,00C	13.200,00	13.200,00	1.045,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.045,00C	13.200,00	13.200,00	1.045,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C	13.200,00	13.200,00	1.045,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.904.049,22C	2.104.000,00	0,00	1.800.049,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	3.796.049,22C	2.104.000,00	0,00	1.692.049,22C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	3.796.049,22C	2.104.000,00	0,00	1.692.049,22C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.796.049,22C	2.104.000,00	0,00	1.692.049,22C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.061.723,78	6.722,49	1.055.001,29D
500	3.1	CUSTOS	0,00	659.111,67	0,00	659.111,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	601,42	0,00	601,42D
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	601,42	0,00	601,42D
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	601,42	0,00	601,42D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	658.510,25	0,00	658.510,25D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	658.510,25	0,00	658.510,25D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	658.510,25	0,00	658.510,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	402.612,11	6.722,49	395.889,62D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	76.317,77	0,00	76.317,77D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	76.317,77	0,00	76.317,77D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	76.317,77	0,00	76.317,77D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	326.294,34	6.722,49	319.571,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	253.498,33	6.722,49	246.775,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	92.722,65	1.705,02	91.017,63D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	34.752,00	0,00	34.752,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.559,25	0,00	8.559,25D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	23.995,36	0,00	23.995,36D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	12.133,57	299,68	11.833,89D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	46.081,50	0,00	46.081,50D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	13.078,00	4.717,79	8.360,21D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	81,18	0,00	81,18D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	81,18	0,00	81,18D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	72.714,83	0,00	72.714,83D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.010,44	0,00	3.010,44D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.768,80	0,00	4.768,80D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.198,53	0,00	24.198,53D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.280,24	0,00	13.280,24D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	0,00	906,34	0,00	906,34D
536	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	13.350,48	0,00	13.350,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	224.356,55	2.203.830,20	1.979.473,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	224.356,55	2.203.830,20	1.979.473,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.203.830,20	2.203.830,20C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.203.830,20	2.203.830,20C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.203.830,20	2.203.830,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	224.356,55	0,00	224.356,55D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	16.787,10	0,00	16.787,10D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	16.787,10	0,00	16.787,10D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	207.569,45	0,00	207.569,45D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	207.569,45	0,00	207.569,45D

JOSE AKER

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI

Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 426.989.289-72

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	2.761.785,93D	3.919.258,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.702.558,82D	3.869.950,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.411.148,72D	2.770.725,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.085.489,22D	1.193.653,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.085.489,22D	1.193.653,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.325.659,50D	1.577.072,18D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.325.659,50D	1.577.072,18D
12	1.1.2	CLIENTES	156.170,40D	143.620,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	156.170,40D	143.620,40D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	156.170,40D	143.620,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	850.051,27D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	0,00	850.000,00D
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	0,00	850.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	51,27D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	51,27D
53	1.1.5	ESTOQUE	135.239,70D	105.553,42D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.239,70D	105.553,42D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.239,70D	105.553,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59.227,11D	49.307,35D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	59.227,11D	49.307,35D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.890,00D	3.390,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.890,00D	3.390,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.910,91D	66.210,91D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.971,00D	55.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.939,91D	10.239,91D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33.573,80C	20.293,56C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.262,00C	2.034,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.789,56C	8.125,30C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.522,24C	10.134,26C
149	2	PASSIVO	2.761.785,93C	3.919.258,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.264,35C	15.209,11C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.460,92C	18.453,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.460,92C	18.453,26C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	50,51C	208,99C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.410,41C	18.244,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.758,43C	4.289,15D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.709,43C	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.182,50C	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.526,93C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.770,91C	3.624,48C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.808,10C	2.588,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	962,81C	1.035,73C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.278,09C	7.913,63D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.208,16C	8.036,67D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.069,93C	123,04C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.045,00C	1.045,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.045,00C	1.045,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C	1.045,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.724.521,58C	3.904.049,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	108.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	108.000,00C	108.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	108.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.616.521,58C	3.796.049,22C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.616.521,58C	3.796.049,22C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.616.521,58C	3.796.049,22C

---

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	2.203.830,20	<u>2.203.830,20</u>
----------------------	--------------	---------------------

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(16.787,10)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(207.569,45)	<u>(224.356,55)</u>

**CUSTOS**

ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(601,42)	<u>(601,42)</u>
-----------------------------	----------	-----------------

**RECEITA LÍQUIDA**

1.978.872,23

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(658.510,25)	<u>(658.510,25)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

**LUCRO BRUTO**

1.320.361,98

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(373.713,62)

**DESPESAS COM VENDAS**

FRETES E CARRETOS	(76.317,77)	<u>(76.317,77)</u>
-------------------	-------------	--------------------

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(91.017,63)	
PRÓ-LABORE	(34.752,00)	
13º SALÁRIO	(8.559,25)	
FÉRIAS	(23.995,36)	
FGTS	(11.833,89)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(46.081,50)	
VALE TRANSPORTE	(8.360,21)	
MULTAS DE MORA	(81,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.010,44)	
TELEFONE	(4.768,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.198,53)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.280,24)	
DESPESAS LEGAIS	(906,34)	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(13.350,48)	<u>(297.395,85)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

946.648,36



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL** 946.648,36

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 946.648,36

---

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

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
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	4
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>524 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>257 S</b>	2.3.2.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4</b>
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
<b>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>514 S</b>	3.1.4	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>3</b>
<b>515 S</b>	3.1.4.01	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>4</b>
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
<b>468 S</b>	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>311 S</b>	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	5
536	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.702.558,82 + 59.227,11	74,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.264,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.702.558,82	72,52
	Passivo Circulante	37.264,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.761.785,93	74,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.264,35 + 0,00	

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

Empresa:	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME	Folha:	78
CNPJ:	11.088.993/0001-11	Número livro:	0014

1 – A Empresa TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME, está estabelecida na Rua Almirante Barroso, n.º 78, Bairro São Francisco, CEP: 80.510-240 – Curitiba-PR, o objeto social da sociedade é: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e peças, conforme Contrato Social com Registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718 em 30/06/2009.

2 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a Interpretação técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de pequeno porte. Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as empresas em geral, com observância no que for permitidas da convergência as Normas Internacionais de Contabilidade instituida pela Lei 11.638/2007 Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

3 – As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

4 – O capital social em 31 de dezembro de 2022 está representado pelo valor de R\$108.000,00. Sócio: Jose Aker, CPF: 692.524.088-00 – 90.000 quotas no valor de R\$90.000,00 (83,00%) participação.  
Sócia: Juana Sara Stanger Ganz de Jitomirski, CPF: 159.030.529-91 – 18.000 quotas no valor de R\$18.000,00 (17,00%) participação.

5 – A empresa iniciou suas atividades no dia 30/06/2009 e seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná, conforme 1.ª alteração contratual registrada na Jucepar sob o n.º 20096696427 em 26/10/2009.

6 – Seus direitos estão nas contas do ativo e suas obrigações estão nas contas do passivo: obrigações tributárias.

7 – Sua forma de tributação é pelo Simples Nacional.

---

JOSE AKER

Sócio-administrador  
RG: 4.625.924-SSP/SP  
CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI

Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-022849/O-7  
CPF: 426.989.289-72

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 79, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

Curitiba, 31/12/2022

---

IRIO SCOLIMOSKI  
CONTADOR  
CRC/PR 022849/O-7

---

JOSE AKER  
Administrador, Sócio  
CPF 692.524.088-00





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI
69252408800	JOSE AKER



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/05/2023 16:29 SOB Nº  
20233288180.  
PROTOCOLO: 233288180 DE 12/05/2023. NIRE: 41206518718.  
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 12/05/2023  
empresafacil.pr.gov.br