



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12407108273 em 21/05/2024, protocolo 243593503. 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:	15
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI	PR2284907
69252408800	JOSE AKER	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 10:10 SOB Nº 20243593503.
PROTOCOLO: 243593503 DE 21/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407108273. NIRE: 41206518718.
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 99, 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.

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

Ato constitutivo: 41206518718

Curitiba, 01/01/2023

IRIO SCOLIMOSKI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 2284907

JOSE AKER
Administrador, Sócio
CPF 692.524.088-00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10479 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	5.477,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10479 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		5.477,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	7.405,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		7.405,00
05/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 99509 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	265,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 99509 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI		265,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36867 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	753,49	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36867 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA		753,49
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 12/2022	962,81	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS 12/2022		962,81
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal Dezembro 2022	7.914,36	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal Dezembro 2022		7.914,36
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Empregador Mensal	2.526,93	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Empregador Mensal		2.526,93
06/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR REF Autônomo Mensal Dezembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI	979,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Autônomo Mensal Dezembro 2022 IRIO SCOLIMOSKI		979,00
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS COM MATERIAS	21.623,36	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS COM MATERIAS		21.623,36
09/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 77514 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 77514 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	6.400,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO		6.400,00
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 202934 - PRO ESTAGIOS FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	211,12	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 202934 - PRO ESTAGIOS FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		211,12
11/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 225153 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	119,64	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 225153 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		119,64
11/01/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 01/2023	4.323,65	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DOC 23602162 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 01/2023		4.323,65
15/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2023	249,90	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2023		249,90
15/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 01/2023	399,00	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 01/2023		399,00
15/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 10/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 10/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
15/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 11/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,14	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 11/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,14
15/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 12/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	101,11	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 12/12 222243 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		101,11
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 306535 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	18,57	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 306535 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		18,57
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA	6.950,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA		6.950,00
			TRANSPORTE	66.957,22	66.957,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48345 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	66.957,22 1.381,71	66.957,22
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48345 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.381,71
19/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 226109 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	138,37	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 226109 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		138,37
19/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2477694 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2477694 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	4.500,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		4.500,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 LUIZ CARLOS FERREIRA	200,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 LUIZ CARLOS FERREIRA		200,00
20/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2479581 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2479581 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
20/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12510 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	220,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12510 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		220,00
20/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 118327 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	145,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 118327 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		145,00
20/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 226257 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	150,25	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 226257 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		150,25
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DAS 12/2022.	14.410,41	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DAS 12/2022.		14.410,41
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE	7.290,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE		7.290,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	7.890,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA		7.890,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	3.420,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		3.420,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	1.680,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		1.680,00
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF 12/2022	131,18	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF IRRF 12/2022		131,18
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF Contrib. previdenciárias 12/2022	1.025,64	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Contrib. previdenciárias 12/2022		1.025,64
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 JOSE CARLOS DA COSTA	400,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 JOSE CARLOS DA COSTA		400,00
23/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022	1.212,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022		1.337,56
			TRANSPORTE	111.348,78	111.474,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022	111.348,78 125,56	111.474,34
24/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 10/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 10/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
24/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 11/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 11/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
24/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 12/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	14,50	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 12/12 226476 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		14,50
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4701 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	3.600,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4701 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA		3.600,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUOCA	24.660,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUOCA		24.660,00
26/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 296276 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	122,62	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 296276 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		122,62
26/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 297334 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	46,85	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 297334 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		46,85
26/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 296770 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	249,22	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 296770 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		249,22
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	3.500,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		3.500,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	6.400,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		6.400,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	200,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		200,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -JANEIRO-2023	110.288,37	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -JANEIRO-2023		110.288,37
30/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	GASTOS COM CONTABILIDADE	20.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM CONTABILIDADE		20.000,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.172,34	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.172,34
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.896,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.896,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	190,08	
31/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		190,08
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	333,78	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		333,78
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	50,51	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		50,51
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	318,56	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		318,56
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023	7,02	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023		7,02
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	119,64	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		119,64
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2023	1.100,00	
			TRANSPORTE	289.772,83	288.672,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE	289.772,83	288.672,83
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES		1.100,00
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2023		
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2023	121,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2023		121,00
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	420,55	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		420,55
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	119,64	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		119,64
31/01/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS GERAIS	GASTOS COM USO E CONSUMO	100.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM USO E CONSUMO		100.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	GASTOS COM ENERGIA	30.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM ENERGIA		30.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	GASTOS COM TELEFONE	25.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM TELEFONE		25.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS C/INFORMATICA	GASTOS COM INFORMATICA	50.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GASTOS COM INFORMATICA		50.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	60.489,22	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		60.489,22
31/01/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	681,77	
31/01/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		681,77
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.706,55	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.706,55
			TOTAL DO MÊS	764.311,56	764.311,56
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706	1.200,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI		1.200,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706	2.086,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI		2.086,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707	1.000,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.000,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707	1.800,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.800,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708	50,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA		50,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708	1.800,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA		1.800,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709	100,36	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		100,36
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709	50,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		50,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710		
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	JOSE CARLOS DA COSTA		
01/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 232310 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	100,36	
01/02/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	EIRELI		100,36
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 232310 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	11.000,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	EIRELI		11.000,00
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711	21.623,36	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		21.623,36
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711	252,50	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		252,50
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712	525,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		525,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713		
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO		
			CAI		
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO		
			CAI		
			VLR REF Folha Mensal 01/2023	3.787,55	
			TRANSPORTE	43.424,77	39.637,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.424,77	39.637,22
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 01/2023		3.787,55
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	5.350,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		5.350,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 01/2023	754,33	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 01/2023		754,33
07/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2023	2.526,93	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2023		2.526,93
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	2.468,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		2.468,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 JOSE CARLOS DA COSTA	300,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 JOSE CARLOS DA COSTA		300,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	7.800,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		7.800,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	750,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		750,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	720,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		720,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA	580,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA		580,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	218,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		218,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	12.150,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		12.150,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA 7 BAT DE INFANTARIA DE SELVA	3.000,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA 7 BAT DE INFANTARIA DE SELVA		3.000,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724 SESMA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	2.790,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724 SESMA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		2.790,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS	940,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS		940,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	950,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		950,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	650,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		650,00
16/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2023	1.302,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2023		1.427,56
			TRANSPORTE	86.674,03	86.799,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2023	86.674,03 125,56	86.799,59
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	6.000,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		6.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU	10.350,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU		10.350,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	26.000,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		26.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO	1.620,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO		1.620,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO CAMPO	450,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO CAMPO		450,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	2.200,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		2.200,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	7.706,55	
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		7.706,55
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	11.200,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		11.200,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	2.100,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		2.100,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	2.100,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA		2.100,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57638 EMBALPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA	681,97	
24/02/2023	2.1.3.01.306	EMBALPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57638 EMBALPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA		681,97
27/02/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 373 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	660,01	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 373 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		660,01
27/02/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 2513246 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	188,50	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2513246 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		188,50
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	8.017,87	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		8.017,87
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	3.200,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		3.200,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	426,64	
28/02/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		426,64
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	641,42	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		641,42
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	72,40	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		72,40
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	352,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		352,00
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	119,64	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		119,64
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2023	1.100,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2023		1.100,00
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2023	121,00	
			TRANSPORTE	172.107,59	171.986,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2023	172.107,59	171.986,59
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	119,64	121,00
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		119,64
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47816 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP	1.880,25	
28/02/2023	2.1.3.01.032	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47816 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP		1.880,25
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48696 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	901,00	
28/02/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48696 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		901,00
28/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 81659 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 81659 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -FEVEREIRO-2023	110.288,37	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -FEVEREIRO-2023		110.288,37
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.946,91	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.946,91
			TOTAL DO MÊS	297.378,76	297.378,76
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI	77,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDICOS HOSPIT EIRELI		77,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO	560,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO		560,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365754 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60.200,70	
01/03/2023	2.1.3.01.325	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365754 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		60.200,70
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44628 RONAfer INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	150,00	
02/03/2023	2.1.3.01.324	RONAfer INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44628 RONAfer INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		150,00
02/03/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	N/PAGAMENTO 58189 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	1.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 58189 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		1.000,00
02/03/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 10657760/38340330 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	285,73	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 10657760/38340330 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		285,73
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 JOSE CARLOS DA COSTA	225,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 JOSE CARLOS DA COSTA		225,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	2.250,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA		2.250,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 931 LOJAO DO LOJISTA - EXPOSITORES LTDA - ME	1.035,00	
03/03/2023	2.1.3.01.019	LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 931 LOJAO DO LOJISTA - EXPOSITORES LTDA - ME		1.035,00
03/03/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 1983886 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	166,32	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 1983886 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		166,32
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAIS	21.623,36	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAIS		21.623,36
			TRANSPORTE	87.573,11	87.573,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 78306 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	87.573,11 130,00	87.573,11
06/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78306 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		130,00
06/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78298 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
06/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78298 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
06/03/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 748 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	130,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 748 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		130,00
06/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 78058 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 78058 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
06/03/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 273328 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	231,74	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 273328 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		231,74
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 02/2023	7.081,01	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 02/2023		7.081,01
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	297,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		297,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	297,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		297,50
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9956 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	1.200,00	
07/03/2023	2.1.3.01.091	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9956 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP		1.200,00
07/03/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 229361/229363 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	736,49	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 229361/229363 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		736,49
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 02/2023	641,42	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 02/2023		641,42
07/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2023	2.775,60	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2023		2.775,60
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9956 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	723.950,30	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9956 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP		723.950,30
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	150,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS		150,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇO VERDE	550,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇO VERDE		550,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4745 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	625,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4745 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		625,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	4.291,00	
08/03/2023	2.1.3.01.227	APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		4.291,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIÓ	300,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIÓ		300,00
			TRANSPORTE	831.110,67	831.110,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	831.110,67	831.110,67
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747	348,90	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		348,90
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747	399,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		399,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748	3.600,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA		3.600,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748		
09/03/2023	2.1.3.01.083	DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA		
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11623	3.600,00	
09/03/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		3.600,00
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	137,67	
09/03/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 38795124 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		137,67
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 38795124 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,00	
09/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78360 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 78360 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	1.575,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749		1.575,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	211,12	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749		211,12
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	503,30	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PAGTO FATURA DOC 245261- PRO ESTAGIOS FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		503,30
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750	6.962,60	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		6.962,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751	1.004,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		1.004,00
13/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751		
13/03/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		
13/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752	105,00	
13/03/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		105,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF 2550828 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	160,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2550828 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		160,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF 2550827 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	3.000,00	
14/03/2023	2.1.3.01.326	SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/PAGAMENTO 19 FF GROUP LTDA		3.000,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280824	1.346,02	
14/03/2023	2.1.3.01.326	SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.346,02
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91486	96,00	
14/03/2023	2.1.3.01.327	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		96,00
14/03/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91486	325,69	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		325,69
14/03/2023	2.1.3.01.259	L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	N/PAGAMENTO 229718 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	590,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 229718 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		590,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 59354 LB LOG TRANSPORTES LTDA	40.800,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753		40.800,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO		
			TRANSPORTE	892.349,97	892.349,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	892.349,97	892.349,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754	907,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		907,00
15/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754		
			SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		
15/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78430 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF 78430 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 02/2023	399,00	
15/03/2023	3.2.1.60.08	INTERNET	PGTO REF SERCOMTEL 02/2023		399,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO LIGGA 02/2023	249,90	
15/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO LIGGA 02/2023		249,90
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A	86,45	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A		86,45
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755	1.750,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755		1.750,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756	108.000,00	
			MINISTERIO DA SAUDE		
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756		108.000,00
			MINISTERIO DA SAUDE		
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2557199 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.750,00	
16/03/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2557199 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.750,00
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 284418 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	3.200,00	
16/03/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 284418 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		3.200,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757	6.435,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757		6.435,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6175	711,13	
			JOAO ANTONIO ROMEO		
17/03/2023	2.1.3.01.098	JOAO ANTONIO ROMEO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6175		711,13
			JOAO ANTONIO ROMEO		
17/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 284630 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	4.200,00	
17/03/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 284630 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		4.200,00
18/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 334852 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	165,00	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 334852 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		165,00
20/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78487 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78487 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 317421 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	227,82	
20/03/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 317421 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		227,82
20/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 78360 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 78360 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 78298/78306 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	205,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 78298/78306 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		205,00
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 02/2023	50,51	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 02/2023		50,51
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	11.946,91	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		11.946,91
21/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759	20.800,00	
			SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759		20.800,00
			SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758	1.580,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS		
TRANSPORTE				1.055.238,69	1.053.658,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	1.055.238,69	1.053.658,69 1.580,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48882 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.270,40	
21/03/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48882 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.270,40
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17339 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	567,00	
21/03/2023	2.1.3.01.011	DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17339 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		567,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12650 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.046,45	
21/03/2023	2.1.3.01.248	FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12650 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5.046,45
21/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2563441 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,00	
21/03/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2563441 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		70,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1.039,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		1.039,00
22/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78523 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 78523 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
22/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2023	1.302,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2023		1.427,56
22/03/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2023	125,56	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	4.500,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		4.500,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	957,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		957,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	478,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		478,50
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	957,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		957,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MINISTERIO DA SAUDE	4.245,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MINISTERIO DA SAUDE		4.245,00
24/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2569926 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
24/03/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2569926 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
24/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2569924 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,00	
24/03/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2569924 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,00
24/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 287333 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	220,00	
24/03/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 287333 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		220,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.960,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.960,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	7.800,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		7.800,00
TRANSPORTE				1.086.046,60	1.086.046,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	1.086.046,60 915,34	1.086.046,60
27/03/2023	2.1.3.01.254	AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		915,34
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 233399 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	112,45	
27/03/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 233399 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		112,45
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 233401 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	143,22	
27/03/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 233401 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		143,22
27/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 78430/78487 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	150,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 78430/78487 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		150,00
27/03/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 2550827/2550828/2557199 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	332,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2550827/2550828/2557199 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		332,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	27.680,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		27.680,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4769 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.600,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4769 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		4.600,00
28/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 87318 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 87318 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
28/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 16254 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	750,00	
28/03/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	VALOR REF 16254 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		750,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63883 DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	5.849,00	
29/03/2023	2.1.3.01.070	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63883 DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA		5.849,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12765 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.092,89	
29/03/2023	2.1.3.01.248	FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12765 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10.092,89
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	6.340,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO		6.340,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10624 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	20.432,50	
30/03/2023	2.1.3.01.025	REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10624 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		20.432,50
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48993 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.383,40	
30/03/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48993 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.383,40
30/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 317635 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	582,65	
30/03/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 317635 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		582,65
30/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 233899 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	275,00	
30/03/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 233899 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		275,00
30/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78655 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	170,00	
			TRANSPORTE	1.167.008,05	1.166.838,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF 78655 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	1.167.008,05	1.166.838,05
30/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78666 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	110,00	170,00
30/03/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78666 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		110,00
30/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 330406 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	40,42	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 330406 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		40,42
30/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 330414 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	46,34	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 330414 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		46,34
30/03/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -MARÇO2023	110.288,37	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -MARÇO2023		110.288,37
30/03/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -ABRIL -2023	110.288,37	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -ABRIL -2023		110.288,37
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	2.030,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		2.030,00
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	8.115,07	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		8.115,07
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	3.200,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		3.200,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	426,64	
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		426,64
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	649,20	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		649,20
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	72,40	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		72,40
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	119,64	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		119,64
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2023	1.100,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2023		1.100,00
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2023	121,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 03/2023		121,00
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	119,64	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		119,64
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432524 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	49.246,84	
31/03/2023	2.1.3.01.100	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432524 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		49.246,84
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.132,52	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.132,52
TOTAL DO MÊS				1.475.114,50	1.475.114,50
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4773 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	130.280,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4773 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		130.280,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	1.060,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA		1.060,00
03/04/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 38795124 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	137,67	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 38795124 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		137,67
03/04/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 2563441/2569924/2569926 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	265,00	
TRANSPORTE				131.742,67	131.477,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 2563441/2569924/2569926 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131.742,67	131.477,67 265,00
03/04/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 284118/284630 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	7.400,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 284118/284630 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		7.400,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAIS	21.623,36	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAIS		21.623,36
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	4.390,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		4.390,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4776 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	580,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4776 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		580,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17161 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	1.400,00	
04/04/2023	2.1.3.01.212	J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17161 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		1.400,00
04/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78723 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
04/04/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78723 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
04/04/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 78523/78655/78666 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	355,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 78523/78655/78666 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		355,00
04/04/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	100,36	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		100,36
04/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 328106 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	44,78	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 328106 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		44,78
04/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	633,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		633,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	5.800,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		5.800,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	4.295,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		4.295,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 MINISTERIO DA SAUDE	18.385,30	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 MINISTERIO DA SAUDE		18.385,30
05/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 3130 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	215,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 3130 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		215,00
05/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2587625 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2587625 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.300,00	
05/04/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.300,00
06/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78765 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
06/04/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 78765 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
06/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 326281 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	269,06	
			TRANSPORTE	200.766,53	200.497,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	200.766,53	200.497,47
			PAGTO REF FATURA 01/01 326281 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		269,06
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 03/2023	649,20	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 03/2023		649,20
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 03/2023	7.170,92	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 03/2023		7.170,92
07/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2023	2.775,60	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2023		2.775,60
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	8.532,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		8.532,00
10/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 193815 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	1.432,73	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 193815 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		1.432,73
10/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11042678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	351,04	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11042678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		351,04
10/04/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	N/PAGAMENTO 16254 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	750,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 16254 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		750,00
10/04/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 287333 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	220,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 287333 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		220,00
10/04/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 317421 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	227,82	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 317421 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		227,82
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	1.918,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		1.918,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	890,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		890,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	1.300,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL		1.300,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	150,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA		150,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27666 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	179,70	
11/04/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27666 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		179,70
11/04/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	N/PAGAMENTO 123451 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	180,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 123451 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		180,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607302 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	8.491,78	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607302 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		8.491,78
13/04/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 233399/233401 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	255,67	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 233399/233401 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		255,67
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA	79,80	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA		79,80
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.300,00	
14/04/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.300,00
14/04/2023	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40724 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	797,58	
			TRANSPORTE	240.418,37	239.620,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.01.041	COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40724 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	240.418,37	239.620,79 797,58
15/04/2023	3.2.1.60.08	INTERNET	N/PAGAMENTO LIGGA 03/2023	249,90	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO LIGGA 03/2023		249,90
15/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A	117,23	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A		117,23
15/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 03/2023	10,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 03/2023		10,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	4.688,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES		4.688,00
17/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 2585151 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	208,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2585151 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		208,00
17/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 288498 SOLIMOES TRANSP DE PASSAG E CARGAS	1.800,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 288498 SOLIMOES TRANSP DE PASSAG E CARGAS		1.800,00
17/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78886 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 78886 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49155 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.270,40	
17/04/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49155 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.270,40
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	5.050,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		5.050,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	5.200,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		5.200,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	3.893,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		3.893,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	2.300,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		2.300,00
18/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 233899/234032 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	388,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 233899/234032 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		388,00
18/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 02/2023	1.087,13	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 02/2023		1.087,13
18/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 236069 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	138,88	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 236069 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		138,88
18/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 236070 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	137,97	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 236070 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		137,97
18/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 236067 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	113,62	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 236067 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		113,62
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49167 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	608,00	
18/04/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49167 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		608,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 JOSE CARLOS DA COSTA	350,00	
			TRANSPORTE	268.103,50	267.753,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 JOSE CARLOS DA COSTA	268.103,50	267.753,50 350,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	3.920,00	
19/04/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		3.920,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46271 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	1.014,93	
19/04/2023	2.1.3.01.048	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46271 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		1.014,93
19/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	1.302,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2023		1.427,56
19/04/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	125,56	
20/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE	7.290,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE		7.290,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSORIO	6.425,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSORIO		6.425,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	580,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		580,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	189,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		189,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	430,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		430,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1.800,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO		1.800,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO JACUIPE	7.290,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO JACUIPE		7.290,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	22.132,52	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		22.132,52
20/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78968 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 78968 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78951 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 78951 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2608463 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	158,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2608463 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		158,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.970,00	
20/04/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.970,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50107 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	300,00	
20/04/2023	2.1.3.01.049	FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50107 FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA		300,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72950 ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	1.253,56	
			TRANSPORTE	325.434,07	324.180,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.01.317	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72950 ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	325.434,07	324.180,51 1.253,56
20/04/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 317635 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	582,65	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 317635 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		582,65
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 03/2023	72,40	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 03/2023		72,40
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 03/2023	990,51	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 03/2023		990,51
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE	2.690,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE		2.690,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	2.240,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA		2.240,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	525,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		525,00
24/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 3130 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTESS	215,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 3130 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTESS		215,00
24/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 78978 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 78978 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 236580 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	108,56	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 236580 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		108,56
24/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 297887 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	110,00	
24/04/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 297887 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		110,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	1.960,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS		1.960,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	5.700,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		5.700,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	585,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		585,00
25/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 78723 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 78723 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
25/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2613111 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,50	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2613111 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,50
25/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2612957 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2612957 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		73,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435820 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	49.246,84	
25/04/2023	2.1.3.01.100	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435820 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		49.246,84
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	350,00	
25/04/2023	2.1.3.01.110	ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME		350,00
			TRANSPORTE	391.146,53	391.146,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	391.146,53	391.146,53
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807	700,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA		700,00
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807		
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA		
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 4779 MIRA OTM TRANSPORTES	1.432,73	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 4779 MIRA OTM TRANSPORTES		1.432,73
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79028 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
26/04/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79028 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 125223 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	148,00	
26/04/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	VALOR REF 125223 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		148,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17235 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	1.680,00	
26/04/2023	2.1.3.01.212	J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17235 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		1.680,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10712 RT BIJUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA	135,00	
26/04/2023	2.1.3.01.318	RT BIJUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10712 RT BIJUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA		135,00
27/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79043 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
27/04/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79043 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49248 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.811,36	
27/04/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49248 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.811,36
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49247 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.644,00	
27/04/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49247 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.644,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49248 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.811,36	
27/04/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49248 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.811,36
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19174 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	514,50	
27/04/2023	2.1.3.01.296	PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19174 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		514,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	10.000,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		10.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	6.000,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		6.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	11.570,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS		11.570,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	14.070,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		14.070,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.550,00	
			TRANSPORTE	445.363,48	442.813,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	445.363,48	442.813,48 2.550,00
28/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79065 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
28/04/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79065 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
28/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 299936 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	155,85	
28/04/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 299936 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		155,85
28/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11184449 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	458,73	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 11184449 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		458,73
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.650,00	
28/04/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.650,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	9.054,67	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		9.054,67
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	3.200,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		3.200,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	426,64	
29/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		426,64
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	717,25	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		717,25
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	724,37	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		724,37
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	72,40	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		72,40
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	119,64	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		119,64
29/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 04/2023	1.100,00	
29/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 04/2023		1.100,00
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	119,64	
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		119,64
30/04/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.497,69	
30/04/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.497,69
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.897,54	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.897,54
			TOTAL DO MÊS	492.632,90	492.632,90
01/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 93899 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 93899 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
01/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 2608463 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	158,00	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2608463 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		158,00
02/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 237448 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	621,50	
02/05/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 237448 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		621,50
02/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79089 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
02/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79089 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N/PAGAMENTO 527542 PLASTILIT	1.453,72	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 527542 PLASTILIT		1.453,72
02/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 11042678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	351,04	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 11042678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		351,04
02/05/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	N/PAGAMENTO 27666 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	179,70	
			TRANSPORTE	2.991,96	2.812,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 27666 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	2.991,96	2.812,26 179,70
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37537 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	218,22	
02/05/2023	2.1.3.01.037	PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37537 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA		218,22
03/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 72182 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	75,00	
03/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 72182 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		75,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAIS	21.623,36	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAIS		21.623,36
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	360,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		360,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	2.800,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA		2.800,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	4.444,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		4.444,00
04/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2625747 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
04/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2625747 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
04/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2625748 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,50	
04/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2625748 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		80,50
04/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 236067/236069/236070 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	390,47	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 236067/236069/236070 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		390,47
05/05/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	50.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		50.000,00
07/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 04/2023	724,37	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 04/2023		724,37
07/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 04/2023	8.030,42	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 04/2023		8.030,42
07/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2023	2.775,60	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2023		2.775,60
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	430,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		430,00
08/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 200329 SOLIMOES TRANSP DE PASSAG E CARGAS	150,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 200329 SOLIMOES TRANSP DE PASSAG E CARGAS		150,00
08/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 61758 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	590,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 61758 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		590,00
08/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 2612957 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,50	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2612957 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,50
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5867 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.453,72	
08/05/2023	2.1.3.01.121	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5867 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		1.453,72
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 JOSE CARLOS DA COSTA	275,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 JOSE CARLOS DA COSTA		275,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49347 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.270,40	
09/05/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49347 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.270,40
			TRANSPORTE	98.945,02	98.945,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	98.945,02	98.945,02
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	2.000,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL		2.000,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU	2.316,20	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU		2.316,20
10/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 103440 LB LOG TRANSPORTES LTDA	62,83	
10/05/2023	2.1.3.01.259	L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	VALOR REF 103440 LB LOG TRANSPORTES LTDA		62,83
10/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO FATURA DOC 283678 - PRO ESTAGIOS FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS	218,68	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA DOC 283678 - PRO ESTAGIOS FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS		218,68
11/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79276 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
11/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79276 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
11/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2636165 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
11/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2636165 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
11/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 514046 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	148,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 514046 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		148,00
11/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 806176 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	108,56	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 806176 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		108,56
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	5.280,00	
11/05/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		5.280,00
11/05/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	N/PAGAMENTO 125223 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	148,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 125223 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		148,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	44.298,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		44.298,00
12/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 238936 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	107,30	
12/05/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 238936 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		107,30
12/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 238949 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	1.036,00	
12/05/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 238949 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		1.036,00
15/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79317 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
15/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79317 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 39673700 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	294,86	
15/05/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 39673700 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		294,86
15/05/2023	3.2.1.60.08	INTERNET	N/PAGAMENTO LIGGA 04/2023	249,90	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO LIGGA 04/2023		249,90
15/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 78765/78886/78951/78968/78978 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	375,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 78765/78886/78951/78968/78978 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		375,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	5.365,00	
15/05/2023	2.1.3.01.227	APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		5.365,00
			TRANSPORTE	161.192,35	161.192,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 2625747/2625748 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	161.192,35 156,00	161.192,35
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2625747/2625748 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		156,00
15/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 72182/79028/79043/79065/79089 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	375,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 72182/79028/79043/79065/79089 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		375,00
15/05/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 297887/299449/299936 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	423,02	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 297887/299449/299936 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		423,02
15/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 05/2023	398,23	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 05/2023		398,23
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	49.335,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS		49.335,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 JOSE CARLOS DA COSTA	100,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 JOSE CARLOS DA COSTA		100,00
16/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 103697 LB LOG TRANSPORTES LTDA	324,90	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 103697 LB LOG TRANSPORTES LTDA		324,90
16/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 11184449 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	458,73	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 11184449 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		458,73
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11865 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	4.185,00	
16/05/2023	2.1.3.01.083	DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11865 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		4.185,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.625,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.625,00
17/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79349 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
17/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79349 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	300,00	
17/05/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		300,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.140,00	
17/05/2023	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		13.140,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.600,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		4.600,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	10.000,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		10.000,00
18/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79377 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 79377 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
18/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 43629 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	652,25	
18/05/2023	2.1.3.01.201	FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	VALOR REF 43629 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP		652,25
18/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2647258 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
18/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2647258 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54457 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.134,67	
			TRANSPORTE	249.700,15	247.565,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.3.01.154	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54457 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	249.700,15	247.565,48 2.134,67
18/05/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 237448 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	621,50	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 237448 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		621,50
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	2.760,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO		2.760,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.000,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		3.000,00
19/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79394 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 79394 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
19/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2648938 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,50	
19/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2648938 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,50
19/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 239852 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	118,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 239852 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		118,00
19/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 239873 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	195,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 239873 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		195,00
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 04/2023	72,40	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 04/2023		72,40
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 04/2023	1.070,61	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 04/2023		1.070,61
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 94596 ARGOS COM DE MAT ELETRICO LTDA	31,50	
19/05/2023	2.1.3.01.323	ARGOS COM DE MAT ELETRICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 94596 ARGOS COM DE MAT ELETRICO LTDA		31,50
21/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	240,00	
21/05/2023	2.1.3.01.110	ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME		240,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	13.600,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA		13.600,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	5.100,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA		5.100,00
22/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79429 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 79429 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49466 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.250,36	
22/05/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49466 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.250,36
22/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFSE 2023/1118 DICOMEX DIST COM E MANT DE EXTINTORES	95,00	
22/05/2023	2.1.3.01.114	DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA	NFSE 2023/1118 DICOMEX DIST COM E MANT DE EXTINTORES		95,00
22/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 2636165 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2636165 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,00
22/05/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 79276/79317/79349 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	225,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 79276/79317/79349 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		225,00
			TRANSPORTE	279.457,02	279.457,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.457,02	279.457,02
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	27.897,54	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		27.897,54
23/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 240231 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	183,09	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 240231 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		183,09
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.392,50	
23/05/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.392,50
23/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2023	2.604,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2023		2.729,56
23/05/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2023	125,56	
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79477 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 79477 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 308498 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP E TUR	180,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 308498 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP E TUR		180,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO	10.850,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO		10.850,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	9.500,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		9.500,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO DANTAS	7.800,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO DANTAS		7.800,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4836 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	7.990,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4836 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		7.990,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARZAGAO	7.200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARZAGAO		7.200,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4838 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	3.960,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4838 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA		3.960,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	7.000,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA		7.000,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4840 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1.200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4840 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI		1.200,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.060,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL		1.060,00
25/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2657264 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	183,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2657264 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		183,00
25/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2657265 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	170,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2657265 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		170,50
25/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 63393 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	285,24	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 63393 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		285,24
25/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 318606 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	250,31	
			TRANSPORTE	370.428,76	370.178,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 318606 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	370.428,76	370.178,45 250,31
26/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 63447 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	208,84	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 63447 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		208,84
26/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 337401 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	15,06	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 337401 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		15,06
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.480,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.480,00
29/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 240843 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	139,15	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 240843 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		139,15
29/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 240845 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	142,40	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 240845 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		142,40
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.980,00	
29/05/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.980,00
29/05/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 2647258/2648938 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	223,50	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2647258/2648938 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		223,50
30/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79559 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 79559 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
30/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2664020 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,50	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2664020 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,50
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47828 HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	741,00	
30/05/2023	2.1.3.01.069	HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47828 HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP		741,00
30/05/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 238936/239849 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	1.143,30	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 238936/239849 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		1.143,30
30/05/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -MAIO -2023	110.288,37	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -MAIO -2023		110.288,37
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAS DE INSUMO -MAIO	337,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MATERIAS DE INSUMO -MAIO		337,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	8.200,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES		8.200,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	3.675,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA		3.675,00
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79585 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 79585 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 103401 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	250,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 103401 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI		250,00
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 199850 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	280,32	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 199850 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		280,32
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 241344 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	113,94	
			TRANSPORTE	501.951,14	501.837,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF 241344 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	501.951,14	501.837,20 113,94
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	9.119,47	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		9.119,47
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	3.200,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		3.200,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	426,64	
31/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		426,64
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	729,54	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		729,54
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	42,00	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		42,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	352,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		352,00
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	119,64	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		119,64
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 05/2023	1.100,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 05/2023		1.100,00
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2023	121,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2023		121,00
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	119,64	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		119,64
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49552 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.270,40	
31/05/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49552 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.270,40
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.484,56	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.484,56
			TOTAL DO MÊS	542.036,03	542.036,03
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	4.079,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		4.079,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	430,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		430,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	860,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		860,00
01/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 311631 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	171,26	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 311631 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		171,26
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 103440 LB LOG TRANSPORTES LTDA	527,17	
01/06/2023	2.1.3.01.259	L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	N/PAGAMENTO 103440 LB LOG TRANSPORTES LTDA		527,17
01/06/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 39673700 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	294,86	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 39673700 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		294,86
01/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 11864 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	80,25	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 11864 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		80,25
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAS DE INSUMO -AGOSTO	159.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MATERIAS DE INSUMO -AGOSTO		159.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL	4.600,00	
			TRANSPORTE	170.042,54	165.442,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL	170.042,54	165.442,54 4.600,00
02/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79628 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 79628 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
02/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 103556 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	380,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 103556 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI		380,00
02/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2670707 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2670707 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
03/06/2023	2.1.3.01.201	FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	N/PAGAMENTO 43629 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	652,25	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 43629 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP		652,25
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAIS	21.623,36	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAIS		21.623,36
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	277,50	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		277,50
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	297,50	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		297,50
05/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 312536 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	110,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 312536 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		110,00
05/06/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	40.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		40.000,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.271,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.271,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.200,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.200,00
07/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2677054 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 2677054 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 05/2023	729,54	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 05/2023		729,54
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 05/2023	8.090,74	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 05/2023		8.090,74
07/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	2.806,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023		2.806,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	44.550,00	
07/06/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		44.550,00
07/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	2.775,60	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023		2.775,60
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 HOSPITAL GERAL DE BELEM	5.600,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 HOSPITAL GERAL DE BELEM		5.600,00
09/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 5974 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	150,00	
09/06/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 5974 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		150,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	570,00	
TRANSPORTE				305.481,03	304.911,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	305.481,03	304.911,03
12/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL		570,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 128317 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	595,88	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 128317 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		595,88
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM	27.900,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM		27.900,00
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	795,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		795,00
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 JOSE CARLOS DA COSTA	200,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 JOSE CARLOS DA COSTA		200,00
13/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 128377 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	336,70	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 128377 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		336,70
13/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 128406 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	618,12	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 128406 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		618,12
14/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79775 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
14/06/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79775 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
15/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 128631 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	522,55	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 128631 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		522,55
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4861 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHAO	18.000,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4861 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHAO		18.000,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO	7.800,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO		7.800,00
16/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 158719 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	565,32	
16/06/2023	2.1.3.01.205	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	VALOR REF 158719 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		565,32
19/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	7.890,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA		7.890,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	29.820,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI		29.820,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	4.870,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA		4.870,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA	750,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA		750,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	7.890,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA		7.890,00
			TRANSPORTE	414.109,60	414.109,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 6220 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	414.109,60 210,00	414.109,60
19/06/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 6220 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		210,00
19/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 243194 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	477,00	
19/06/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 243194 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		477,00
19/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 55006 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	96,25	
19/06/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 55006 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		96,25
20/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79863 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/06/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79863 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 79865 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	110,00	
20/06/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 79865 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		110,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	23.484,56	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		23.484,56
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 MINISTERIO DA SAUDE	51.920,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 MINISTERIO DA SAUDE		51.920,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	1.010,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		1.010,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.040,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		3.040,00
23/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2699300 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
23/06/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2699300 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DA MATA	6.100,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DA MATA		6.100,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI	4.340,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI		4.340,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	430,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		430,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	31.590,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		31.590,00
26/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2023	2.955,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2023		3.080,56
26/06/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2023	125,56	
27/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 319049 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	533,50	
27/06/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 319049 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		533,50
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGENS	117.000,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGENS		117.000,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGENS	950,00	
TRANSPORTE				658.633,47	657.683,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES	658.633,47	657.683,47 950,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES	13.950,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES		13.950,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES	1.898,57	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES		1.898,57
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES	280,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES		280,00
28/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 386057 CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	90,00	
28/06/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 386057 CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		90,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	1.200,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE		1.200,00
29/06/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 5974 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	150,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 5974 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		150,00
29/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -06-2023	1.100,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -06-2023		1.100,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	8.396,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		8.396,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	110.600,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO		110.600,00
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2709415 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,50	
30/06/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2709415 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,50
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	9.054,67	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		9.054,67
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	3.200,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		3.200,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	426,64	
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		426,64
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	724,37	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		724,37
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	42,00	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		42,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	352,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		352,00
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	119,64	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		119,64
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 06/2023	1.100,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 06/2023		1.100,00
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 06/2023	121,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 06/2023		121,00
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	119,64	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		119,64
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27823 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.060,00	
TRANSPORTE				812.822,50	811.762,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.01.066	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27823 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	812.822,50	811.762,50 1.060,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -JUNHO-2023	110.288,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -JUNHO-2023		110.288,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	50.746,85	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		50.746,85
			TOTAL DO MÊS	973.857,35	973.857,35
03/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80041 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	117,05	
03/07/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80041 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		117,05
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4883 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.010,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4883 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.010,00
03/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 24835 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	109,35	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 24835 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		109,35
03/07/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 79775/79863/79865 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	260,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 79775/79863/79865 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		260,00
03/07/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 2699300 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2699300 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAIS	25.109,13	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAIS		25.109,13
04/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 2713731 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,00	
04/07/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 2713731 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.250,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17477 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	584,00	
04/07/2023	2.1.3.01.011	DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17477 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		584,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1638 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	1.042,91	
05/07/2023	2.1.3.01.254	AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1638 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		1.042,91
05/07/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	30.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		30.000,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	360,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		360,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL	860,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL		860,00
06/07/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 243194 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	477,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 243194 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		477,00
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80133 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
07/07/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80133 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 4741241 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	214,31	
07/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 4741241 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		214,31
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	7.000,00	
			TRANSPORTE	68.641,75	61.641,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	68.641,75	61.641,75 7.000,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 06/2023	724,37	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 06/2023		724,37
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49915 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.336,78	
07/07/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49915 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.336,78
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281337 SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.509,56	
07/07/2023	2.1.3.01.326	SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281337 SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.509,56
07/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 06/2023	8.031,77	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 06/2023		8.031,77
07/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LOBORE 05/2023	2.806,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LOBORE 05/2023		2.806,00
10/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11705966 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	309,78	
10/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11705966 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		309,78
10/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 245637 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	159,46	
10/07/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 245637 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		159,46
10/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.550,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI		2.550,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	42.011,50	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA		42.011,50
10/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 353932- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	32,40	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 353932- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		32,40
10/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 353287- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	28,77	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 353287- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		28,77
10/07/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 6220 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	210,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 6220 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		210,00
10/07/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 386057/2709415 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	294,50	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 386057/2709415 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		294,50
10/07/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 55006 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	96,25	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 55006 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		96,25
11/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 23987- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	110,85	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 23987- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		110,85
11/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 24663- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	32,46	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 24663- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		32,46
11/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 23821- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	600,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 23821- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		600,00
12/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 40440342 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	370,28	
12/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 40440342 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		370,28
			TRANSPORTE	131.856,48	131.856,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	131.856,48	131.856,48
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5.500,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		5.500,00
12/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 22978- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	127,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 22978- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		127,50
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57117 TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.	2.470,00	
12/07/2023	2.1.3.01.021	TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57117 TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.		2.470,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21178 POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.302,96	
12/07/2023	2.1.3.01.096	POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21178 POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.302,96
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	12.876,00	
12/07/2023	2.1.3.01.227	APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		12.876,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	6.750,00	
12/07/2023	2.1.3.01.129	TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI		6.750,00
13/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 205588 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	613,60	
13/07/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 205588 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		613,60
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	2.300,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE		2.300,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	500,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		500,00
14/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80263 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
14/07/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80263 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
14/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 130574 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	105,26	
14/07/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	VALOR REF 130574 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		105,26
14/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 351873- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	16,47	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 351873- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		16,47
14/07/2023	2.1.3.01.205	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	N/PAGAMENTO 158719 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	565,32	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 158719 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		565,32
14/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 330 INTERAGE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	138,68	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 330 INTERAGE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		138,68
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74649 ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	11.400,00	
14/07/2023	2.1.3.01.317	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74649 ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		11.400,00
15/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 351231 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	49,44	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 351231 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		49,44
			TRANSPORTE	177.711,71	177.711,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.711,71	177.711,71
15/07/2023	3.2.1.60.08	INTERNET	N/PAGAMENTO LIGGA 06/2023	249,90	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO LIGGA 06/2023		249,90
15/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 07/2023	399,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 07/2023		399,00
17/07/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 2713731 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2713731 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,00
18/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11777182 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	246,85	
18/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11777182 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		246,85
18/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11777207 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	521,26	
18/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11777207 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		521,26
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	120.000,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		120.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	290,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		290,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	816,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		816,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREULANDIA	7.500,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREULANDIA		7.500,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME	7.000,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME		7.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	22.500,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		22.500,00
18/07/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 319049 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	533,50	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 319049 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		533,50
19/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 206355 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	213,52	
19/07/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 206355 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		213,52
19/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 319449 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	238,62	
19/07/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 319449 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		238,62
19/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 246828 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	117,92	
19/07/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 246828 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		117,92
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50006 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.112,49	
19/07/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50006 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.112,49
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	580,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		580,00
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF	803,52	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF		803,52
20/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 06/2023	42,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 06/2023		42,00
			TRANSPORTE	340.972,29	340.972,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.972,29	340.972,29
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 06/2023	1.069,26	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 06/2023		1.069,26
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	50.746,85	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		50.746,85
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50025 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.846,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50025 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.846,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50031 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50031 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.200,00
21/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11809872 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.600,00	
21/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11809872 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3.600,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50025 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.846,00	
21/07/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50025 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.846,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50031 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00	
21/07/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50031 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.200,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14483 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15.139,34	
24/07/2023	2.1.3.01.248	FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14483 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15.139,34
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	555,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		555,00
24/07/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 80041/80133/80263 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	332,05	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 80041/80133/80263 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		332,05
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	4.290,00	
25/07/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		4.290,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50061 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.508,27	
25/07/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50061 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.508,27
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	5.000,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA		5.000,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	6.133,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		6.133,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323864 IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	6.660,27	
26/07/2023	2.1.3.01.286	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323864 IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		6.660,27
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57906 CASA DO BORRACHEIRO LTDA	69,00	
26/07/2023	2.1.3.01.290	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57906 CASA DO BORRACHEIRO LTDA		69,00
			TRANSPORTE	443.167,33	443.167,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	443.167,33	443.167,33
			VALOR REF 11844888 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	175,77	
26/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11844888 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		175,77
26/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11844953 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	156,47	
26/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11844953 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		156,47
26/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 319602 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	475,15	
26/07/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 319602 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		475,15
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	280,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA		280,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	6.360,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA		6.360,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	72.176,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO		72.176,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	10.620,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		10.620,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ	1.400,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ		1.400,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	1.100,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		1.100,00
26/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2023	1.302,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2023		1.445,56
26/07/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2023	143,56	
27/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80471 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
27/07/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80471 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
27/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80479 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
27/07/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80479 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
27/07/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 245637 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	159,46	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 245637 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		159,46
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50103 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.549,53	
28/07/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50103 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.549,53
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 330843 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	180,00	
28/07/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 330843 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		180,00
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 330917 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	1.600,00	
28/07/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 330917 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		1.600,00
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 247884 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	58,96	
28/07/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 247884 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		58,96
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 MINISTERIO DA SAUDE	8.005,00	
			TRANSPORTE	549.059,23	541.054,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 MINISTERIO DA SAUDE	549.059,23	541.054,23 8.005,00
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	214,09	
28/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		214,09
28/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.592,00	
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.592,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -JULHO-2023	110.288,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -JULHO-2023		110.288,00
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75 FF GROUP LTDA	19.000,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75 FF GROUP LTDA		19.000,00
29/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -07-2023	1.100,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -07-2023		1.100,00
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 73135 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	90,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 73135 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		90,00
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11881744 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	247,35	
31/07/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11881744 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		247,35
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 208031 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	267,92	
31/07/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 208031 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		267,92
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA DE MINAS	10.280,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA DE MINAS		10.280,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	300,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		300,00
31/07/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	N/PAGAMENTO 130574 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	105,26	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 130574 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		105,26
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	10.028,80	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		10.028,80
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	3.200,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		3.200,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	468,00	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		468,00
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	784,70	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		784,70
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	42,00	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		42,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	352,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		352,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	803,52	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		803,52
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2023	1.100,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2023		1.100,00
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2023	121,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 07/2023		121,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.757,32	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.757,32
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	272,58	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		272,58
			TRANSPORTE	713.473,77	713.473,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	713.473,77 50,80	713.473,77
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		50,80
31/07/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 2005104 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	613,60	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 2005104 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		613,60
31/07/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.304,48	
31/07/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.304,48
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.184,70	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.184,70
			TOTAL DO MÊS	753.627,35	753.627,35
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 JAIRO BUENO DE OLIVEIRA	760,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 JAIRO BUENO DE OLIVEIRA		760,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.845,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.845,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223706 ODONTOPAR COM. PROD. ODONTOLOG. LTDA.	59,80	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223706 ODONTOPAR COM. PROD. ODONTOLOG. LTDA.		59,80
01/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11893305 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	305,64	
01/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11893305 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		305,64
01/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11893339 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	110,90	
01/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11893339 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		110,90
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	5.200,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		5.200,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	6.080,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		6.080,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	5.800,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		5.800,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 JOSE CARLOS DA COSTA	375,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 JOSE CARLOS DA COSTA		375,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2445 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	39,20	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2445 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.		39,20
01/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO LOJA DAS IMPRESSORAS EQUIP DE INFORMATICA	250,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO LOJA DAS IMPRESSORAS EQUIP DE INFORMATICA		250,00
01/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 4741241/11705966/40440342 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	894,37	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 4741241/11705966/40440342 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		894,37
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58634 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	770,08	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58634 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		770,08
02/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80558 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
02/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80558 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
			TRANSPORTE	22.629,99	22.629,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 11900022 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	22.629,99 84,37	22.629,99
02/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11900022 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,37
02/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11900131 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	204,87	
02/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11900131 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,87
02/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 319703 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	190,40	
02/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 319703 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		190,40
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	2.750,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		2.750,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	530,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA		530,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	600,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		600,00
02/08/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PGTO ICMS NF 4898	975,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS NF 4898		975,00
02/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 80471/80479 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	150,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 80471/80479 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		150,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9172 NS IGUACU ELETRONICOS LTDA	393,27	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9172 NS IGUACU ELETRONICOS LTDA		393,27
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42004 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	721,29	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42004 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		721,29
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233724 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	389,70	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233724 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		389,70
03/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80604 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
03/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80604 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
03/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11908527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,64	
03/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11908527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,64
03/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 333042 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	238,65	
03/08/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 333042 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		238,65
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS	2.100,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS		2.100,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	2.950,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS		2.950,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	8.850,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS		8.850,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2.163,20	
			TRANSPORTE	46.076,38	43.913,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	46.076,38	43.913,18
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		2.163,20
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	13.980,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS		13.980,00
03/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 37577 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	53,28	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 37577 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		53,28
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MATERIAIS	25.109,13	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAIS		25.109,13
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE ANTECIPADO	6.719,66	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE ANTECIPADO		6.719,66
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE ANTECIPADO	40.000,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE ANTECIPADO		40.000,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15822 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA	2.198,16	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15822 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA		2.198,16
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42015 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	923,13	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42015 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		923,13
04/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80618 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
04/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80618 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
04/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 40769218 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,60	
04/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 40769218 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,60
04/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11921598 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	85,80	
04/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11921598 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		85,80
04/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 208828 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	392,50	
04/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 208828 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		392,50
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS	1.997,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS		1.997,00
04/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 206355 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	213,52	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 206355 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		213,52
04/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 32034 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	34,50	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 32034 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		34,50
05/08/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	50.000,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		50.000,00
07/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80644 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
07/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80644 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	1.180,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		1.180,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.005,28	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.005,28
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 07/2023	12.785,34	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 07/2023		12.785,34
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38144 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	3.345,06	
			TRANSPORTE	206.410,34	203.065,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	206.410,34	203.065,28
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38144 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA		3.345,06
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17717 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	660,00	
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17717 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		660,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50183 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.358,00	
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50183 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.358,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12116 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	2.460,00	
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12116 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		2.460,00
08/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11944833 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,00	
08/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11944833 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,00
08/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11945899 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	194,76	
08/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11945899 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		194,76
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALAO	4.233,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALAO		4.233,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL	2.454,22	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL		2.454,22
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL	2.899,40	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL		2.899,40
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL	1.122,60	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL		1.122,60
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 DIRETORIA GERAL DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR	5.200,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 DIRETORIA GERAL DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR		5.200,00
08/08/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 246828 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	117,92	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 246828 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		117,92
09/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80682 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
09/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80682 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
09/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 319449 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	238,62	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 319449 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		238,62
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49653 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49653 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP		1.000,00
10/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80706 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
10/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80706 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20807 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	830,53	
			TRANSPORTE	230.464,39	229.633,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20807 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	230.464,39	229.633,86 830,53
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 GRDC COMERCIO DE IMAS LTDA	375,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 GRDC COMERCIO DE IMAS LTDA		375,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7286 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	3.855,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7286 FORCA CHINESA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		3.855,00
14/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784787 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	77,00	
14/08/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784787 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		77,00
14/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 498 INTERAGE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	69,34	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 498 INTERAGE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		69,34
14/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 56858 SOLIMÕES TRANSP DE PASSAG E CARGAS	419,27	
14/08/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 56858 SOLIMÕES TRANSP DE PASSAG E CARGAS		419,27
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102310 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA	169,21	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102310 ROMA PLASTICOS SINTETICOS E AVIAMENTOS LTDA		169,21
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	2.304,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS		2.304,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10846 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	11.900,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10846 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		11.900,00
15/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 11998546 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,84	
15/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 11998546 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,84
15/08/2023	3.2.1.60.08	INTERNET	N/PAGAMENTO LIGGA 07/2023	249,90	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO LIGGA 07/2023		249,90
15/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 08/2023	399,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 08/2023		399,00
15/08/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 247884 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	58,96	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 247884 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		58,96
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12141 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	690,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12141 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		690,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50248 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.884,71	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50248 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.884,71
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12142 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	1.038,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12142 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		1.038,00
16/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 4747799 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	216,42	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 4747799 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		216,42
16/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 42817 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	456,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 42817 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		456,00
			TRANSPORTE	256.721,04	256.721,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 11777182/11777207/11809872/11844888/11844900 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	256.721,04 4.947,70	256.721,04
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 11777182/11777207/11809872/11844888/11844900 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		4.947,70
16/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF 208031 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	267,92	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 208031 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		267,92
16/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 319602 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	475,15	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 319602 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		475,15
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	595,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		595,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	436,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		436,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50265 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	773,80	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50265 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		773,80
17/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 42005 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	75,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 42005 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		75,00
17/08/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PGTO ICMS NF 4925	1.817,40	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS NF 4925		1.817,40
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	28.260,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS		28.260,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	24.000,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO		24.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	12.000,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM		12.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	3.000,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM		3.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4941 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	1.770,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4941 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO		1.770,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4942 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	6.450,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4942 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO		6.450,00
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1715 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	623,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1715 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		623,20
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.310,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.310,00
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42210 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	589,04	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42210 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		589,04
			TRANSPORTE	345.111,25	345.111,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128416 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ04)	345.111,25 140,00	345.111,25
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128416 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ04)		140,00
18/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12034465 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	309,13	
18/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12034465 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		309,13
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 07/2023	42,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 07/2023		42,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 07/2023	1.529,37	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 07/2023		1.529,37
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	1.250,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA		1.250,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	1.890,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA		1.890,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4945 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	7.990,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4945 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA		7.990,00
21/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12045574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	194,62	
21/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12045574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		194,62
21/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12045796 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	292,14	
21/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12045796 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		292,14
21/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 338580 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	500,00	
21/08/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 338580 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		500,00
21/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 320013 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	356,28	
21/08/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 320013 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		356,28
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	38.184,70	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		38.184,70
21/08/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 330843/330917/333042 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	2.018,65	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 330843/330917/333042 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		2.018,65
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	7.910,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS		7.910,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10414 DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP	66,50	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10414 DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP		66,50
22/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 80905 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	140,00	
22/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 80905 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		140,00
22/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 80558/80604/80618/80644 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	520,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 80558/80604/80618/80644 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		520,00
22/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 208828 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	392,50	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 208828 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		392,50
22/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 357138 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	56,25	
			TRANSPORTE	408.893,39	408.837,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	408.893,39	408.837,14
			PAGTO REF FATURA 01/01 357138 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		56,25
22/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2023	1.302,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2023		1.449,76
22/08/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2023	147,76	
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243959 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	165,00	
23/08/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243959 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		165,00
23/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 7983 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	220,00	
23/08/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 7983 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		220,00
23/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 320046 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	169,05	
23/08/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 320046 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		169,05
23/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 355637 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	299,70	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 355637 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		299,70
23/08/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	N/PAGAMENTO 319703 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	190,40	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 319703 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		190,40
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5944 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	280,70	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5944 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		280,70
24/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 355420 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	413,92	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 355420 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		413,92
24/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 355003 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	33,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 355003 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		33,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	2.300,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		2.300,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	360,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		360,00
25/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	196,20	
25/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		196,20
25/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.400,00	
25/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.400,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	578,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		578,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	1.440,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		1.440,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	2.310,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		2.310,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL	1.799,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL		1.799,00
29/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81038 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	100,00	
29/08/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81038 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		100,00
			TRANSPORTE	423.598,12	423.598,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 12114313 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	423.598,12 68,06	423.598,12
29/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12114313 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,06
29/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12115283 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	98,65	
29/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12115283 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		98,65
29/08/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	N/PAGAMENTO 784787 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	77,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 784787 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		77,00
29/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 360375 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	16,50	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 360375 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		16,50
29/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 359654- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	11,25	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 359654- BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		11,25
29/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -08-2023	1.100,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -08-2023		1.100,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	2.200,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		2.200,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17571 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	355,30	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17571 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		355,30
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17571 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	249,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17571 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		249,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17572 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	7,50	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17572 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		7,50
30/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12127742 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,84	
30/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12127742 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,84
30/08/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -AGOSTO-2023	110.288,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -AGOSTO-2023		110.288,00
31/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	5.200,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		5.200,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	8.185,50	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		8.185,50
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17844 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	230,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17844 J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA		230,00
31/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12139015 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,28	
31/08/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12139015 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		184,28
31/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 117950 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 117950 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.224,80	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.224,80
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	3.200,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		3.200,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	453,60	
			TRANSPORTE	564.276,40	563.822,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	564.276,40	563.822,80
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	609,98	453,60
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		609,98
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	42,00	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		42,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	352,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		352,00
31/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2023	1.100,00	
31/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2023		1.100,00
31/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2023	121,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 08/2023		121,00
31/08/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	997,17	
31/08/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		997,17
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.147,37	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.147,37
			TOTAL DO MÊS	587.645,92	587.645,92
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	16.470,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		16.470,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	430,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		430,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	31.500,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI		31.500,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	500,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		500,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	4.040,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		4.040,00
01/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81095 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
01/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81095 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
01/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12150471 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,20	
01/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12150471 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		92,20
01/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12150602 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	335,47	
01/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12150602 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		335,47
01/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 11893305/11893339/1190022/11900131/1190852 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.328,42	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 11893305/11893339/1190022/11900131/1190852 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.328,42
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	12.800,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON		12.800,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	10.000,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI		10.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHAO	18.000,00	
			TRANSPORTE	95.571,09	77.571,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHAO	95.571,09	77.571,09 18.000,00
04/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12160493 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	345,31	
04/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12160493 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		345,31
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	579,50	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL		579,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	36,50	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL		36,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	300,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		300,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	7.134,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		7.134,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	5.657,60	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		5.657,60
05/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 320261 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	866,99	
05/09/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 320261 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		866,99
05/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 320262 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	341,19	
05/09/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 320262 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		341,19
05/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 320263 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	236,83	
05/09/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR REF 320263 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		236,83
05/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 80682/80706/80905 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	355,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 80682/80706/80905 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		355,00
05/09/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	50.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		50.000,00
06/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 19539 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	135,00	
06/09/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 19539 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		135,00
06/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 134345 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	453,15	
06/09/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	VALOR REF 134345 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		453,15
06/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 60276 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	369,90	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 60276 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		369,90
06/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 61697 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	27,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 61697 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		27,00
07/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 08/2023	842,94	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 08/2023		842,94
07/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 08/2023	9.363,39	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 08/2023		9.363,39
07/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	3.540,40	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023		3.540,40
10/09/2023	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	N/PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO BB JOSE AKER	19.625,32	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO BB JOSE AKER		19.625,32
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	430,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		430,00
TRANSPORTE				196.211,11	196.211,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	196.211,11	196.211,11
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969	490,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		490,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969		
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970	1.658,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM		1.658,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970		
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM		
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50450	1.550,11	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.550,11
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50450		
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	69,34	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 628 INTERAGE INTEGRACAO		69,34
11/09/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	EMPRESA ESCOLA LTDA	500,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 628 INTERAGE INTEGRACAO		500,00
11/09/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	EMPRESA ESCOLA LTDA	356,28	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 320013 TRANSPORTE MANN		356,28
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA CURITIBA	1.982,19	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,19
12/09/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	500963 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO	205,21	
12/09/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	E EXPORTACAO LTDA		205,21
12/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER	75,00	
12/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81233 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
12/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 76732 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	600,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 76732 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		600,00
12/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 75244 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	81,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 75244 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		81,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971	577.840,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE BOA VISTA		577.840,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971	654,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE BOA VISTA		654,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70597	1.386,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA		1.386,00
13/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50475		
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
13/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50475		
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	75,75	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 70366 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		75,75
13/09/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	PAGTO REF FATURA 01/01 70366 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	169,05	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 320046 TRANSPORTE MANN		169,05
13/09/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	LTDA CURITIBA	165,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 243959 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		165,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N/PAGAMENTO 243959 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	5.804,25	
			TRANSPORTE	789.872,29	784.068,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165517 LIU JIAPEI PRESENTES EPP	789.872,29	784.068,04 5.804,25
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8202 BRINDA BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	760,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8202 BRINDA BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		760,00
14/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81280 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
14/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81280 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
14/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 81038/81095 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	175,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 81038/81095 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		175,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	1.140,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		1.140,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 COMANDO DA AERONAUTICA	174,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 COMANDO DA AERONAUTICA		174,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215651 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA	69,41	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215651 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA		69,41
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215661 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA	11,90	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215661 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA		11,90
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59138 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA	7,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59138 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA		7,20
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59145 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA	2,90	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59145 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA		2,90
15/09/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 7983 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	220,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 7983 AVTLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		220,00
15/09/2023	3.2.1.60.08	INTERNET	N/PAGAMENTO LIGGA 08/2023	249,90	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO LIGGA 08/2023		249,90
15/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 09/2023	399,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 09/2023		399,00
15/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO 109044 PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDA	218,92	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 109044 PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDA		218,92
15/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 12034465/12045574/12045796/12114313/121152 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.059,44	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 12034465/12045574/12045796/12114313/121152 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.059,44
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	5.271,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		5.271,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 COMANDO DA MARINHA	230,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 COMANDO DA MARINHA		230,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	240,00	
TRANSPORTE				800.175,96	799.935,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	800.175,96	799.935,96 240,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6432 JOAO ANTONIO ROMEO	792,38	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6432 JOAO ANTONIO ROMEO		792,38
18/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 68433 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	506,25	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 68433 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		506,25
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42565 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	342,09	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42565 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		342,09
19/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81356 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
19/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81356 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
19/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 20761 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	35.000,00	
19/09/2023	2.1.3.01.301	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	VALOR REF 20761 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA		35.000,00
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	2.206,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		2.206,00
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72660 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	1.014,93	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72660 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA		1.014,93
20/09/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	45,74	
20/09/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,74
20/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 41368094 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	125,23	
20/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 41368094 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		125,23
20/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 20406 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	130,00	
20/09/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 20406 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		130,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	20.147,37	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		20.147,37
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 08/2023	1.324,87	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 08/2023		1.324,87
20/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 08/2023	92,80	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 08/2023		92,80
20/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2023	1.302,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2023		1.449,76
20/09/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2023	147,76	
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81414 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
21/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81414 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81430 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	150,00	
21/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81430 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		150,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.950,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.950,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24417 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	678,40	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24417 CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA		678,40
22/09/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	N/PAGAMENTO 134345 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTE	453,15	
			TRANSPORTE	866.734,93	866.281,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	866.734,93	866.281,78
			N/PAGAMENTO 134345 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTE		453,15
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19695 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	525,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19695 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		525,00
25/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81469 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
25/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81469 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
25/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81479 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	100,00	
25/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81479 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		100,00
26/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81514 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
26/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81514 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
26/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 81233/81280/81356/81414/81430 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	450,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 81233/81280/81356/81414/81430 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		450,00
26/09/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	N/PAGAMENTO 320261/320262/320263 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	1.445,01	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 320261/320262/320263 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		1.445,01
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	4.045,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		4.045,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5.165,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		5.165,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	500,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		500,00
27/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12335889 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,93	
27/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12335889 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		108,93
27/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12336469 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	110,13	
27/09/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12336469 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		110,13
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50603 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.387,54	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50603 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.387,54
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 JOSE CARLOS DA COSTA	225,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 JOSE CARLOS DA COSTA		225,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.500,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.500,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	3.600,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS		3.600,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4983 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.580,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4983 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.580,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU	14.600,00	
			TRANSPORTE	902.226,54	887.626,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	902.226,54	887.626,54
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU		14.600,00
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 COMANDO DA AERONAUTICA	19.480,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 COMANDO DA AERONAUTICA		19.480,00
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	525,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		525,00
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	9.990,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA		9.990,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28700 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	530,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28700 CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP		530,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507230 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	431,37	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507230 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		431,37
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10911 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	1.650,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10911 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		1.650,00
29/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81600 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
29/09/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81600 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
29/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 78730 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	450,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 78730 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		450,00
29/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 78102 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	80,70	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 78102 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		80,70
29/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 77750 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	330,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 77750 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		330,00
29/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	1.092,36	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		1.092,36
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	8.784,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		8.784,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	3.200,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		3.200,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	374,40	
29/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		374,40
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	654,72	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		654,72
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	42,00	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		42,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	352,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		352,00
29/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2023	1.100,00	
29/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2023		1.100,00
29/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2023	121,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2023		121,00
29/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -09-2023	1.100,00	
TRANSPORTE				952.589,09	951.489,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	952.589,09	951.489,09
29/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -09-2023		1.100,00
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2023	1.765,27	
30/09/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	VALOR REF INSS AUTONOMO 09/2023		1.765,27
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -SETEMBRO-2023	110.288,00	
30/09/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -SETEMBRO-2023		110.288,00
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -SETEMBRO-2023	59.351,53	
30/09/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REAPLICAÇÃO DE CDB -SETEMBRO-2023		59.351,53
30/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	890,69	
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER		890,69
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	83.166,67	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		83.166,67
			TOTAL DO MÊS	1.208.051,25	1.208.051,25
02/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 21215 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	130,00	
02/10/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 21215 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		130,00
02/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12371403 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,06	
02/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12371403 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,06
02/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12371466 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,42	
02/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12371466 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,42
02/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12371521 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,04	
02/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12371521 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,04
02/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12371573 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	72,18	
02/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12371573 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		72,18
02/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 135977 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	753,88	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 135977 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		753,88
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4989 PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova	2.381,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4989 PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova		2.381,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	9.672,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO		9.672,00
02/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 12139015/12150471/12150602/12160493 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	957,26	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 12139015/12150471/12150602/12160493 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		957,26
02/10/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 19539/20406 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	265,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 19539/20406 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		265,00
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 75967 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	61,18	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 75967 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		61,18
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 76732 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	600,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 76732 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		600,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19730 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	750,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19730 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP		750,00
03/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 351714 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	180,00	
			TRANSPORTE	16.057,02	15.877,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	TRANSPORTE	16.057,02	15.877,02
			VALOR REF 351714 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		180,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	3.380,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		3.380,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	6.894,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE		6.894,00
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6523 3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	145,95	
03/10/2023	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 6523 3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.		145,95
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 75244 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	81,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 75244 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		81,00
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 74287 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	81,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 74287 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		81,00
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 74669 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	33,60	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 74669 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		33,60
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 74042 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	258,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 74042 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		258,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62399 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.581,12	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62399 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.581,12
04/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 73831 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
04/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 73831 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
04/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 136135 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	462,23	
04/10/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	VALOR REF 136135 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		462,23
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	13.755,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		13.755,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI	59.250,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI		59.250,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI	19.750,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI		19.750,00
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172706 LIU JIAPEI PRESENTES EPP	371,47	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172706 LIU JIAPEI PRESENTES EPP		371,47
05/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81679 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 81679 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
05/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 21494 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	145,00	
05/10/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 21494 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		145,00
05/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 21495 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	170,00	
05/10/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 21495 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		170,00
05/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12402987 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	196,57	
05/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12402987 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		196,57
TRANSPORTE				122.786,96	122.786,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 12402993 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122.786,96 235,59	122.786,96
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12402993 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		235,59
05/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12403296 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	133,53	
05/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12403296 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		133,53
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	865,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		865,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	3.855,75	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS		3.855,75
05/10/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	36.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		36.000,00
06/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12414859 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,38	
06/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12414859 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,38
06/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 255991 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2.576,65	
06/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 255991 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		2.576,65
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	2.500,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		2.500,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	275,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL		275,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE	298,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE		298,00
07/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 09/2023	821,12	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 09/2023		821,12
07/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 09/2023	7.754,87	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 09/2023		7.754,87
07/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	2.806,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023		2.806,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	7.570,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		7.570,00
09/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12423739 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,65	
09/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12423739 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,65
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA	152.800,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA		152.800,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA	13.000,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA		13.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	5.490,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		5.490,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	15.000,00	
			TRANSPORTE	374.966,50	359.966,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	374.966,50	359.966,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005		15.000,00
			EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
			HOSPITALARES		
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129	4.200,00	
			ANDERSON DE OLIVEIRA ROPERO		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129		4.200,00
			ANDERSON DE OLIVEIRA ROPERO		
10/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81798 TRANSPALMAS TRANSP E	100,00	
			LOGISTICA		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 81798 TRANSPALMAS TRANSP E		100,00
			LOGISTICA		
10/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81800 TRANSPALMAS TRANSP E	75,00	
			LOGISTICA		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 81800 TRANSPALMAS TRANSP E		75,00
			LOGISTICA		
10/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 69 SRP LOG TRANSPORTES LTDA	5.200,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 69 SRP LOG TRANSPORTES LTDA		5.200,00
10/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 72521 EBTRANS - EXPRESSO	74,99	
			BRASILEIRO DE TRANSPORTES		
10/10/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO	VALOR REF 72521 EBTRANS - EXPRESSO		74,99
		DE TRANSPORTES	BRASILEIRO DE TRANSPORTES		
10/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 21889 AVLOG LOGISTICA E	229,99	
			TRANSPORTES EIRELI		
10/10/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES	VALOR REF 21889 AVLOG LOGISTICA E		229,99
		EIRELI	TRANSPORTES EIRELI		
10/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12433755 RODONAVES TRANSP E	73,99	
			ENCOMENDAS LTDA		
10/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	VALOR REF 12433755 RODONAVES TRANSP E		73,99
		LTDA	ENCOMENDAS LTDA		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006	1.219,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006		1.219,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007	1.897,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007		1.897,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008	2.223,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008		2.223,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009	555,75	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009		555,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50713	1.212,73	
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO		
			VISUAL LTDA		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50713		1.212,73
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO		
			VISUAL LTDA		
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	N/PAGAMENTO 803 INTERAGE INTEGRACAO	69,34	
		TERCEIROS	EMPRESA ESCOLA LTDA		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 803 INTERAGE INTEGRACAO		69,34
			EMPRESA ESCOLA LTDA		
11/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81823 TRANSPALMAS TRANSP E	75,00	
			LOGISTICA		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 81823 TRANSPALMAS TRANSP E		75,00
			LOGISTICA		
11/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 81825 TRANSPALMAS TRANSP E	75,00	
			LOGISTICA		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 81825 TRANSPALMAS TRANSP E		75,00
			LOGISTICA		
11/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 256465 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	120,00	
			EIRELI		
11/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 256465 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		120,00
			EIRELI		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011	1.900,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			HORTOLANDIA		
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011		1.900,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			HORTOLANDIA		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012	6.181,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012		6.181,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
			TRANSPORTE	400.448,29	400.448,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	400.448,29	400.448,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013	1.360,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.360,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013		
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	21.500,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014		
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		21.500,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014		
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806	65,97	
			NVI SOLUCOES EM INJECAO PLASTICA LTDA		
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806		65,97
			NVI SOLUCOES EM INJECAO PLASTICA LTDA		
13/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 136711 MARDONIO CARGO EXPRESS	163,11	
			TRANSPORTES EIRELLI		
13/10/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELI	VALOR REF 136711 MARDONIO CARGO EXPRESS		163,11
			TRANSPORTES EIRELLI		
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015	350,00	
			JOSE CARLOS DA COSTA		
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015		350,00
			JOSE CARLOS DA COSTA		
16/10/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 21215 AVLOG LOGISTICA E	130,00	
			TRANSPORTES EIRELI		
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 21215 AVLOG LOGISTICA E		130,00
			TRANSPORTES EIRELI		
16/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 12335889/12336469/ 41368094	344,29	
			RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 12335889/12336469/ 41368094		344,29
			RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016	400,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016		400,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15710	1.682,15	
			FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE		
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVEIS LTDA		1.682,15
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15710		
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.680,00	
			MOVEIS LTDA		
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18045		1.680,00
			J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS		
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA	2.292,18	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21110		
17/10/2023	2.1.3.01.054	TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP		2.292,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21110		
17/10/2023	2.1.3.01.301	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	35.000,00	
			N/PAGAMENTO 20761 RODOVITOR		
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA		35.000,00
			N/PAGAMENTO 20761 RODOVITOR		
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	3.000,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017		
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		3.000,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017		
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	3.550,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018		
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA		3.550,00
			DO SUDOESTE		
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018	13.032,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA		
18/10/2023	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DO SUDOESTE		13.032,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597		
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	75,00	
			VALOR REF 81953 TRANSPALMAS TRANSP E		
18/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	LOGISTICA		75,00
			VALOR REF 81953 TRANSPALMAS TRANSP E		
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	LOGISTICA	75,00	
			VALOR REF 81965 TRANSPALMAS TRANSP E		
18/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	LOGISTICA		75,00
			VALOR REF 81965 TRANSPALMAS TRANSP E		
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	LOGISTICA	100,00	
			VALOR REF 64284 CURITIBA - EXPRESSO SAO		
18/10/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	MIGUEL S/A		100,00
			VALOR REF 64284 CURITIBA - EXPRESSO SAO		
			MIGUEL S/A		
			TRANSPORTE	485.247,99	485.247,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 81952 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	485.247,99 75,00	485.247,99
18/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 81952 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	5.634,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		5.634,00
19/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 46402 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	700,09	
19/10/2023	2.1.3.01.201	FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	VALOR REF 46402 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP		700,09
19/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12497498 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,92	
19/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12497498 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,92
19/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12497520 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	546,20	
19/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12497520 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		546,20
19/10/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	N/PAGAMENTO 136135 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	462,23	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 136135 MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI		462,23
19/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2023	1.302,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2023		1.449,76
19/10/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2023	147,76	
20/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12498631 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	246,20	
20/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12498631 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		246,20
20/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 09/2023	42,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 09/2023		42,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 09/2023	1.297,76	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 09/2023		1.297,76
20/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	N/PAGAMENTO 73831 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	825,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 73831 TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		825,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	83.166,67	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		83.166,67
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	12.500,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA		12.500,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179183 LIU JIAPEI PRESENTES EPP	24,02	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179183 LIU JIAPEI PRESENTES EPP		24,02
23/10/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	2,62	
23/10/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,62
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15763 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.682,15	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15763 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.682,15
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	1.550,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		1.550,00
23/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82044 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
23/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 82044 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
23/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 257647 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	361,00	
23/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 257647 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		361,00
23/10/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 351714 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	180,00	
			TRANSPORTE	596.170,61	595.990,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 351714 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	596.170,61	595.990,61 180,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	11.490,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		11.490,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	3.500,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		3.500,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38618 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	913,35	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38618 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA		913,35
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469760 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	6.129,87	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469760 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		6.129,87
24/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82067 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
24/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 82067 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
24/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12529527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	560,75	
24/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12529527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		560,75
24/10/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	N/PAGAMENTO 72521 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	74,99	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 72521 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		74,99
24/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 255991 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2.576,65	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 255991 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		2.576,65
24/10/2023	2.1.3.01.054	TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	N/PAGAMENTO 21110 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	1.146,09	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 21110 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP		1.146,09
25/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82098 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	100,00	
25/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 82098 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		100,00
25/10/2023	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	N/PAGAMENTO 6523 3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	145,95	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 6523 3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.		145,95
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	5.550,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		5.550,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50830 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.640,85	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50830 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.640,85
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12364 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	12.720,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12364 DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA		12.720,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10943 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	7.253,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10943 REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA		7.253,00
26/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 258204 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	358,27	
26/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 258204 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		358,27
26/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF DOC 20231020623 - BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	677,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DOC 20231020623 - BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		677,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 MINISTERIO DA SAUDE	4.404,00	
			TRANSPORTE	655.486,38	651.082,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 MINISTERIO DA SAUDE	655.486,38	651.082,38 4.404,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	3.971,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS		3.971,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES	7.480,14	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES		7.480,14
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA	780,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA		780,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA	8.925,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA		8.925,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15845 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.775,04	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15845 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11.775,04
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38639 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	227,81	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38639 PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA		227,81
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263116 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	8.749,19	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263116 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA		8.749,19
27/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12562030 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,95	
27/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12562030 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,95
27/10/2023	2.1.3.01.129	TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	PGTO FORNECEDORES	6.750,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		6.750,00
27/10/2023	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO FORNECEDORES	27.044,15	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		27.044,15
27/10/2023	2.1.3.01.154	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PGTO FORNECEDORES	2.134,67	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		2.134,67
27/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO FORNECEDORES	2.215,11	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		2.215,11
27/10/2023	2.1.3.01.212	J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	PGTO FORNECEDORES	3.080,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		3.080,00
27/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	PGTO FORNECEDORES	390,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		390,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES	780,00	
27/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	PGTO FORNECEDORES		780,00
27/10/2023	2.1.3.01.227	APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	PGTO FORNECEDORES APARECIDA HELOISA	22.532,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES APARECIDA HELOISA		22.532,00
27/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PGTO FORNECEDORES JOSE OSVALDO	52,09	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES JOSE OSVALDO		52,09
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	1.000,00	
27/10/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		1.000,00
27/10/2023	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	PGTO FORNECEDORES TRANSPORTEMANN LTDA	810,47	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES TRANSPORTEMANN LTDA		810,47
27/10/2023	2.1.3.01.248	FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES FIDELFERRO INDUSTRIA	30.278,68	
			TRANSPORTE	794.597,68	764.319,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO DE FORNECEDORES FIDELFERRO INDUSTRIA	794.597,68	764.319,00 30.278,68
27/10/2023	2.1.3.01.254	AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	PGTO DE FORNECEDORES AGOSTINHO DONATO	1.958,25	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES AGOSTINHO DONATO		1.958,25
27/10/2023	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES AGOSTINHO DONATO	13.140,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES AGOSTINHO DONATO		13.140,00
27/10/2023	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES TS COMERCIO	13.032,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES TS COMERCIO		13.032,00
27/10/2023	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES MAGIC FESTA	29.382,50	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES MAGIC FESTA		29.382,50
27/10/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	976,79	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		976,79
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	1.953,58	
27/10/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	PGTO DE FORNECEDORES		1.953,58
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	180,00	
27/10/2023	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	PGTO DE FORNECEDORES		180,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	16,89	
27/10/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	PGTO DE FORNECEDORES		16,89
27/10/2023	2.1.3.01.286	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PGTO DE FORNECEDORES	6.660,27	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		6.660,27
27/10/2023	2.1.3.01.290	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	69,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		69,00
27/10/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	PGTO DE FORNECEDORES	30,36	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		30,36
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	514,50	
27/10/2023	2.1.3.01.296	PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	PGTO DE FORNECEDORES		514,50
27/10/2023	2.1.3.01.296	PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	PGTO DE FORNECEDORES	1.029,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		1.029,00
27/10/2023	2.1.3.01.306	EMAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	681,97	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		681,97
27/10/2023	2.1.3.01.317	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	PGTO DE FORNECEDORES	12.653,56	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		12.653,56
27/10/2023	2.1.3.01.318	RT BIJUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	135,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		135,00
27/10/2023	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	PGTO DE FORNECEDORES	145,95	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		145,95
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	145,95	
27/10/2023	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	PGTO DE FORNECEDORES		145,95
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	1.494,50	
27/10/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO DE FORNECEDORES		1.494,50
27/10/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO DE FORNECEDORES	3.089,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		3.089,00
27/10/2023	2.1.3.01.323	ARGOS COM DE MAT ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	31,50	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		31,50
27/10/2023	2.1.3.01.324	RONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	150,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		150,00
27/10/2023	2.1.3.01.325	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	60.200,70	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		60.200,70
27/10/2023	2.1.3.01.326	SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	3.855,58	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		3.855,58
29/10/2023	2.1.3.01.100	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	PGTO FORNECEDORES	98.493,68	
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		98.493,68
29/10/2023	2.1.3.01.110	ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	PGTO FORNECEDORES	590,00	
			TRANSPORTE	1.045.208,21	1.044.618,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDORES	1.045.208,21	1.044.618,21
29/10/2023	2.1.3.01.114	DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA	PGTO FORNECEDORES	95,00	590,00
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		95,00
29/10/2023	2.1.3.01.121	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	PGTO FORNECEDORES	1.453,72	
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		1.453,72
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	5.250,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA		5.250,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO	7.960,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO		7.960,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.940,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		1.940,00
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 MANIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.040,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 MANIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.040,00
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246574 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	165,00	
30/10/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246574 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		165,00
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12574356 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	126,54	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12574356 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		126,54
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12574421 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	141,55	
30/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12574421 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		141,55
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12574561 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,34	
30/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12574561 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,34
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12574638 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,85	
30/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12574638 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,85
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12574832 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	100,95	
30/10/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12574832 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		100,95
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 258538 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	152,02	
30/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 258538 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		152,02
30/10/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	N/PAGAMENTO 136711 MARDONIO CARGO EXPRESS EIRELI	163,11	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 136711 MARDONIO CARGO EXPRESS EIRELI		163,11
30/10/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 21494/21495/21889 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	544,99	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 21494/21495/21889 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		544,99
30/10/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 64284 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 64284 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -OUTUBRO-2023	59.351,53	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -OUTUBRO-2023		59.351,53
30/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -10-2023	1.100,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -10-2023		1.100,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50857 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	460,00	
			TRANSPORTE	1.125.586,81	1.125.126,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50857 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.125.586,81	1.125.126,81 460,00
31/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82185 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
31/10/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 82185 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
31/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 83743 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
31/10/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 83743 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
31/10/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 256465 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	120,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 256465 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		120,00
31/10/2023	2.1.3.01.054	TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	N/PAGAMENTO 21110 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	1.146,09	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 21110 TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP		1.146,09
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PREFEITURA DE MANAUS	13,48	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PREFEITURA DE MANAUS		13,48
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	10.408,80	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		10.408,80
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	3.200,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		3.200,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	468,00	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		468,00
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	784,70	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		784,70
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	42,00	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		42,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	352,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		352,00
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2023	1.100,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2023		1.100,00
31/10/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	48,29	
31/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,29
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	49.550,06	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		49.550,06
			TOTAL DO MÊS	1.192.981,23	1.192.981,23
01/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12597243 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,31	
01/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12597243 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,31
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	3.080,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		3.080,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2.300,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		2.300,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	290,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		290,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	290,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		290,00
			TRANSPORTE	6.017,31	6.017,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 12371403/12371466/12371521/12371573/124029	6.017,31 908,82	6.017,31
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA N/PAGAMENTO 12371403/12371466/12371521/12371573/124029		908,82
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA APLICAÇÃO	118.703,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		118.703,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	118.703,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO		118.703,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	118.704,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO		118.704,00
03/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12604347 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	248,68	
03/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12604347 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		248,68
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	13.500,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		13.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 597 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.032,00	
03/11/2023	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	N/PAGAMENTO 597 TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		13.032,00
03/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7099 3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	145,95	
03/11/2023	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7099 3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.		145,95
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 SORRIR COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA-ME	380,30	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 SORRIR COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA-ME		380,30
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50901 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.270,40	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50901 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.270,40
06/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82261 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	190,00	
06/11/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF 82261 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		190,00
06/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 359759 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	255,00	
06/11/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	VALOR REF 359759 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		255,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	3.419,76	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		3.419,76
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	2.900,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 CONSORCIO INTERMUN DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		2.900,00
07/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 23360 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	140,00	
07/11/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 23360 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		140,00
07/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 259338 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	140,00	
07/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 259338 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		140,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	4.290,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		4.290,00
07/11/2023	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43109 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	609,57	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43109 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA		609,57
07/11/2023	2.1.3.01.201	FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	N/PAGAMENTO 46402 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	700,09	
TRANSPORTE				404.257,88	403.557,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 46402 FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	404.257,88	403.557,79 700,09
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO FGTS 10/2023	784,70	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 10/2023		784,70
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 10/2023	9.157,01	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 10/2023		9.157,01
07/11/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS	25.000,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIAS DIVERSOS		25.000,00
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	2.806,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023		2.806,00
08/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12633412 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,25	
08/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12633412 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,25
08/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12635678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	745,40	
08/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF 12635678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		745,40
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	968,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		968,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	20.400,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA		20.400,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5853 ANA BEBE CONFECcoes LTDA	1.223,60	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5853 ANA BEBE CONFECcoes LTDA		1.223,60
08/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 370478 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	82,35	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 370478 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		82,35
09/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82356 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82356 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
09/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82376 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	100,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82376 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		100,00
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3599 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	588,29	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3599 CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP		588,29
09/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 368921 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	600,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 368921 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		600,00
09/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 257647 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	361,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 257647 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		361,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU	6.500,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU		6.500,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU	4.700,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU		4.700,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	288,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		288,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	10,00	
			TRANSPORTE	478.730,48	478.720,48

DIÁRIO

TRANSPOR

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 377483 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	501.089,86	501.016,55 73,31
14/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 12497498/12497520/12498631/12529527/125620 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.068,71	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 12497498/12497520/12498631/12529527/125620 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.068,71
14/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 258204 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	358,27	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 258204 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		358,27
15/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 23779 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	150,00	
15/11/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REF 23779 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		150,00
15/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 11/2023	399,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 11/2023		399,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI	3.549,90	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI		3.549,90
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 JOSE CARLOS DA COSTA	310,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 JOSE CARLOS DA COSTA		310,00
16/11/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS C/INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247198 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	293,25	
16/11/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247198 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		293,25
16/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82468 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82468 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
16/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 260255 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	114,00	
16/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 260255 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		114,00
16/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 258538 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	152,02	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 258538 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		152,02
16/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	1.302,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2023		1.449,76
16/11/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	147,76	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	270,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		270,00
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51018 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.111,41	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51018 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.111,41
20/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12719879 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,72	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12719879 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,72
20/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 374897 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	214,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 374897 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		214,90
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	49.550,06	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		49.550,06
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 23360 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	500,01	
20/11/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 23360 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		500,01
			TRANSPORTE	561.710,87	561.710,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	TRANSPORTE N/PAGAMENTO 246574 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	561.710,87 165,00	561.710,87
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 246574 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		165,00
20/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 10/2023	42,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 10/2023		42,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGAMENTO INSS 10/2023	1.256,79	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO INSS 10/2023		1.256,79
20/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO	5.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO		5.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO	5.000,00	
20/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO		5.000,00
20/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS	250,02	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS		250,02
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50848 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP	11.247,39	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50848 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP		11.247,39
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	2.000,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		2.000,00
21/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 373839 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	20,62	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 373839 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		20,62
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	13.000,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		13.000,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS	6.000,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS		6.000,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL	4.400,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL		4.400,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	100,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		100,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	41.400,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		41.400,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	1.043,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		1.043,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	3.918,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		3.918,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223705 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA	1.075,78	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223705 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA		1.075,78
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223706 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA	1.520,34	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223706 MATRIZ COMERCIO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA		1.520,34
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58314 EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA	756,40	
			TRANSPORTE	659.906,21	659.149,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	659.906,21	659.149,81
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58314 EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA		756,40
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82570 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82570 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82574 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82574 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
22/11/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 451794 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,00	
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 451794 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		55,00
22/11/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 114959 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 114959 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12747656 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	462,05	
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12747656 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		462,05
22/11/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	VALOR REF 43806 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	102,39	
22/11/2023	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	N/PAGAMENTO 503517 PARANA PARAFUSOS	45,77	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 503517 PARANA PARAFUSOS		45,77
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5.600,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5.600,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	5.984,57	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		5.984,57
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	2.400,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		2.400,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	367,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA		367,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	13,93	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		13,93
23/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 260937 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	298,00	
23/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF 260937 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		298,00
23/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 372939 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	17,10	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 372939 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		17,10
23/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 259338 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	140,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 259338 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		140,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO	10.850,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO		10.850,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	13.989,70	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA		13.989,70
24/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 120259 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	195,00	
24/11/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF 120259 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		195,00
24/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 120294 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	214,50	
			TRANSPORTE	700.897,22	700.682,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE VALOR REF 120294 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	700.897,22	700.682,72 214,50
24/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 76259 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	85,02	
24/11/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	VALOR REF 76259 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		85,02
24/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12765806 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	239,89	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12765806 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		239,89
24/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 98275 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	47,85	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 98275 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		47,85
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.960,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.960,00
27/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82660 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82660 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
27/11/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	N/PAGAMENTO 23779 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	150,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 23779 AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		150,00
27/11/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 102176 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 102176 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,00
27/11/2023	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	N/PAGAMENTO 359759 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	255,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 359759 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		255,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.630,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.630,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1.490,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		1.490,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32837 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP	2.520,76	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32837 WINMAX ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - EPP		2.520,76
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 BOLAS SANTO ANDRE COMERCIAL LTDA-ME	500,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 BOLAS SANTO ANDRE COMERCIAL LTDA-ME		500,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16299 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.862,17	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16299 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		16.862,17
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	4.925,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		4.925,00
28/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12812753 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,13	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12812753 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		79,13
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15974 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA	1.559,16	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15974 BENSONS DO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA		1.559,16
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4262 GRDC COMERCIO DE IMAS LTDA	165,87	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4262 GRDC COMERCIO DE IMAS LTDA		165,87
29/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82732 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	100,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82732 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		100,00
TRANSPORTE				733.718,07	733.718,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR REF 82733 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	733.718,07 75,00	733.718,07
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82733 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
29/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 261719 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	110,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 261719 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		110,00
29/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 93516 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	123,75	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 93516 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		123,75
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO OUTROS MATERIAIS	70,70	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO OUTROS MATERIAIS		70,70
29/11/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA DE MOVEIS	10.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MOVEIS		10.000,00
29/11/2023	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.000,00
29/11/2023	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.939,91	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.939,91
29/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS ANO 2023	339,00	
29/11/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS ANO 2023		339,00
29/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.522,25	
29/11/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.522,25
29/11/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO	2.532,09	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO		2.532,09
29/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO DE PROVISÃO PARA 13	9.744,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PROVISÃO PARA 13		9.744,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PROVISÃO PARA 13	9.744,00	
29/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO DE PROVISÃO PARA 13		9.744,00
29/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO DE PROVISÃO PARA 13	389,76	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PROVISÃO PARA 13		389,76
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PROVISÃO PARA 13	389,76	
29/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO DE PROVISÃO PARA 13		389,76
29/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES	1.366,20	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		1.366,20
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	2.732,40	
29/11/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES		2.732,40
29/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PGTO DE FORNECEDORES	427,27	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES		427,27
29/11/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PGTO DE FORNECEDORES	854,54	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES		854,54
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES	475,00	
29/11/2023	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	PGTO DE FORNECEDORES		475,00
30/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	10,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE		10,00
30/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	3.220,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE		3.220,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA 7 BAT DE INFANTARIA DE SELVA	5.916,00	
TRANSPORTE				824.699,70	818.783,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	824.699,70	818.783,70
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA 7 BAT DE INFANTARIA DE SELVA		5.916,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	380,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		380,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	3.230,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE		3.230,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	4.280,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		4.280,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51146 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.482,11	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51146 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.482,11
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51160 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.750,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51160 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.750,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118649 SERILON BRASIL LTDA	1.256,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118649 SERILON BRASIL LTDA		1.256,00
30/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82746 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	130,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82746 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		130,00
30/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 82770 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	130,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 82770 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		130,00
30/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 42327550 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	214,69	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 42327550 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		214,69
30/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO 134783 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 134783 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO	4.872,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO		4.872,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	10.344,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		10.344,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	3.200,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		3.200,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	468,00	
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		468,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	779,52	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		779,52
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	42,00	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		42,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	352,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		352,00
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2023	1.100,00	
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2023		1.100,00
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2023	121,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 11/2023		121,00
TRANSPORTE				860.263,02	860.263,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REAPLICAÇÃO DE CDB -NOVEMBRO-2023	860.263,02 1,00	860.263,02
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REAPLICAÇÃO DE CDB -NOVEMBRO-2023		1,00
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -11-2023	1.100,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -11-2023		1.100,00
30/11/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.353,47	
30/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.353,47
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.702,15	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.702,15
			TOTAL DO MÊS	885.419,64	885.419,64
01/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 23916 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	369,17	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 23916 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA		369,17
01/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12853728 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	379,29	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12853728 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		379,29
01/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12853787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,05	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12853787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,05
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	500,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		500,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	280,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE		280,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	11.380,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		11.380,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA	4.080,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA		4.080,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 12597243/12604347/12633412/12635678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.268,64	
01/12/2023	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	N/PAGAMENTO 12597243/12604347/12633412/12635678 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.268,64
01/12/2023	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	PGTO CARTAO DE CREDITO NO ANO DE 2023	110.000,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO DE CREDITO NO ANO DE 2023		110.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	11.000,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO		11.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO	10.470,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		10.470,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	6.348,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME		6.348,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	345,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		345,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	256,50	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA		256,50
04/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12867372 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	300,30	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12867372 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		300,30
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5082 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	21.280,00	
			TRANSPORTE	179.346,95	158.066,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5082 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	179.346,95	158.066,95 21.280,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	3.196,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		3.196,00
04/12/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	N/PAGAMENTO 43806 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	102,39	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 43806 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		102,39
04/12/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	N/PAGAMENTO 114959/120259/120294/451794 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	570,50	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 114959/120259/120294/451794 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		570,50
04/12/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER	8.425,79	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		8.425,79
05/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 262352 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	286,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 262352 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		286,00
05/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 262353 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	120,13	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 262353 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		120,13
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 COMANDO DA AERONAUTICA	5.590,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 COMANDO DA AERONAUTICA		5.590,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	7.000,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		7.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.960,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.960,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1.400,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		1.400,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA	22.000,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA		22.000,00
05/12/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 260255 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	114,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 260255 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		114,00
06/12/2023	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	VALOR REF 66904 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	85,02	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 66904 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES		85,02
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	1.500,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		1.500,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	5.630,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		5.630,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.440,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.440,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	62.400,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		62.400,00
07/12/2023	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	N/PAGAMENTO 247198 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	293,25	
			TRANSPORTE	301.460,03	301.166,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	301.460,03	301.166,78
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGAMENTO 247198 TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.		293,25
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.169,28	
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.169,28
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF Folha Mensal 11/2023	9.098,04	
07/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF Folha Mensal 11/2023		9.098,04
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2023	2.806,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N/PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2023		2.806,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA	52.812,07	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA		52.812,07
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA	1,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DO CAIXA		1,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	749,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		749,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI	14.600,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI		14.600,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	22.000,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		22.000,00
08/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF FATURA 01/01 87677 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ	112,50	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FATURA 01/01 87677 - BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - MATRIZ		112,50
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16479 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23.590,77	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16479 FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23.590,77
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	4.280,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801		4.280,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21805 POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.138,13	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21805 POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.138,13
11/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 42466505 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	214,69	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 42466505 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		214,69
11/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 262870 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	235,17	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 262870 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		235,17
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	6.540,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA		6.540,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHUPINGUAIA	7.980,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHUPINGUAIA		7.980,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	5.280,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA		5.280,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51251 SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.111,58	
			TRANSPORTE	457.178,26	456.066,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	457.178,26	456.066,68
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51251		1.111,58
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO		
			VISUAL LTDA		
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12939090 RODONAVES TRANSP E	559,61	
			ENCOMENDAS LTDA		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12939090 RODONAVES TRANSP E		559,61
			ENCOMENDAS LTDA		
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 367953 EUCATUR - EMP. UNIAO	390,00	
			CASCADEL DE TRANSP E TUR		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 367953 EUCATUR - EMP. UNIAO		390,00
			CASCADEL DE TRANSP E TUR		
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 83005 TRANSPALMAS TRANSP E	100,00	
			LOGISTICA		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 83005 TRANSPALMAS TRANSP E		100,00
			LOGISTICA		
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO 260937 JOSE OSVALDO DE	1.823,08	
			OLIVEIRA EIRELI		
12/12/2023	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	N/PAGAMENTO 260937 JOSE OSVALDO DE		1.823,08
			OLIVEIRA EIRELI		
12/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS	779,52	
		SALÁRIO			
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS		779,52
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS	1.169,28	
12/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS		1.169,28
		SALÁRIO			
12/12/2023	2.1.3.01.091	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00	
		SERVICOS LTDA - EPP			
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.200,00
12/12/2023	2.1.3.01.096	POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO FORNECEDORES POLIMER INDUSTRIA	2.302,96	
		DE PLASTICOS LTDA			
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES POLIMER INDUSTRIA		2.302,96
12/12/2023	2.1.3.01.098	JOAO ANTONIO ROMEO	PGTO FORNECEDORES	711,13	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES		711,13
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11475	5.017,17	
			SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11475		5.017,17
			SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		
13/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 263152 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	151,81	
			EIRELI		
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 263152 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		151,81
			EIRELI		
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098	4.132,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO		
			SEBASTIAO DA AMOREIRA		
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098		4.132,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO		
			SEBASTIAO DA AMOREIRA		
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51285	1.111,58	
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO		
			VISUAL LTDA		
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51285		1.111,58
			SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO		
			VISUAL LTDA		
14/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12959082 RODONAVES TRANSP E	106,02	
			ENCOMENDAS LTDA		
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12959082 RODONAVES TRANSP E		106,02
			ENCOMENDAS LTDA		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099	19.480,00	
			COMANDO DA AERONAUTICA		
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099		19.480,00
			COMANDO DA AERONAUTICA		
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59955	1.184,00	
			JAVANESA DECORACOES LTDA EPP		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59955		1.184,00
			JAVANESA DECORACOES LTDA EPP		
15/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 263634 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	430,00	
			EIRELI		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 263634 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		430,00
			EIRELI		
15/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF SERCOMTEL 12/2023	399,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERCOMTEL 12/2023		399,00
15/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS	399,36	
		FÉRIAS			
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROVISÃO DE FGTS		399,36
			TRANSPORTE	498.624,78	498.624,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	498.624,78 2.640,00	498.624,78
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2023		2.779,76
16/12/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	139,76	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO	5.000,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO		5.000,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 GRDC COMERCIO DE IMAS LTDA	568,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 GRDC COMERCIO DE IMAS LTDA		568,00
18/12/2023	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 2023.	180.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA A SÓCIA JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, REF. ANO DE 2023.		180.000,00
18/12/2023	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER	900.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO JOSE AKER		900.000,00
19/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	22.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		22.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	22.000,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		22.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	735,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		735,00
19/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 12992184 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	157,32	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 12992184 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		157,32
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 JOSE CARLOS DA COSTA	65,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 JOSE CARLOS DA COSTA		65,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	3.100,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370 AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME		3.100,00
20/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 83176 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	75,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 83176 TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		75,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	9.744,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		9.744,00
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	389,76	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		389,76
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.872,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.872,00
20/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	490,67	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		490,67
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	61,33	
20/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		61,33
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	18,40	
20/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		18,40
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	32,20	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		32,20
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	34,34	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		34,34
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	21.702,15	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		21.702,15
			TRANSPORTE	1.672.449,71	1.672.449,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.672.449,71	1.672.449,71
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	N/PAGAMENTO PROVISÕES DE 13º	9.744,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PROVISÕES DE 13º		9.744,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO PROVISÕES DE 13º	19.488,00	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	N/PAGAMENTO PROVISÕES DE 13º		19.488,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	7.398,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		7.398,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	4.400,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		4.400,00
22/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 165342 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	90,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 165342 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		90,00
29/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 13031042 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,02	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF 13031042 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,02
29/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER	192,64	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF A RECOLHER		192,64
29/12/2023	2.1.3.01.011	DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	PGTO DE FORNECEDOR	1.151,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDOR		1.151,00
29/12/2023	2.1.3.01.019	LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.035,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.035,00
29/12/2023	2.1.3.01.021	TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.470,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.470,00
29/12/2023	2.1.3.01.025	REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.432,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.432,50
29/12/2023	2.1.3.01.032	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.880,25	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.880,25
29/12/2023	2.1.3.01.037	PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	218,22	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		218,22
29/12/2023	2.1.3.01.041	COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	797,58	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		797,58
29/12/2023	2.1.3.01.048	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,93	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,93
29/12/2023	2.1.3.01.049	FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
29/12/2023	2.1.3.01.066	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,00
29/12/2023	2.1.3.01.069	HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	741,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		741,00
29/12/2023	2.1.3.01.070	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.849,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.849,00
29/12/2023	2.1.3.01.083	DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.785,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.785,00
29/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	1.959,19	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FERIAS		1.959,19
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	9.808,80	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		9.808,80
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	3.200,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		3.200,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	468,00	
30/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		468,00
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	784,70	
			TRANSPORTE	1.774.834,54	1.774.049,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.774.834,54	1.774.049,84
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	42,00	784,70
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		42,00
30/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2023	1.100,00	
30/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2023		1.100,00
30/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2023	121,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2023		121,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES	150,00	
30/12/2023	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PGTO DE FORNECEDORES		150,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pgto de icms	6.000,00	
30/12/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	pgto de icms		6.000,00
30/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -12-2023	1.100,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS -12-2023		1.100,00
30/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2023	1.676,35	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 12/2023		1.676,35
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA MES 12-2023	133.982,18	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA MES 12-2023		133.982,18
30/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO ANO DE 2023	1.967,16	
30/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO ANO DE 2023		1.967,16
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	600,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		600,00
31/12/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	PGTO MARDONIO	163,11	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MARDONIO		163,11
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MARDONIO	326,00	
31/12/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	PGTO MARDONIO		326,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MARDONIO	22,00	
31/12/2023	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	PGTO MARDONIO		22,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SAO MIGUEL	100,00	
31/12/2023	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO SAO MIGUEL		100,00
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO SA VT	6.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SA VT		6.000,00
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	GASTOS COM FRETE	52.811,07	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	GASTOS COM FRETE		52.811,07
31/12/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	652,23	
31/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		652,23
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.998,75	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.998,75
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.189.110,02	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.189.110,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	173.576,01	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		173.576,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	108.919,95	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		108.919,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	38.096,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		38.096,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	8.235,34	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		8.235,34
			TRANSPORTE	3.527.583,71	3.527.583,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.527.583,71	3.527.583,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	4.323,65	
31/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		4.323,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	13,48	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		13,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	30.453,58	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		30.453,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	28.201,23	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		28.201,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	53.027,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		53.027,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	274.861,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		274.861,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	5.828,41	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		5.828,41
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	3.573.753,19	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		3.573.753,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	68.960,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		68.960,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	1.189.110,02	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		1.189.110,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	384.664,63	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		384.664,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	958,32	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		958,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	8.425,79	
31/12/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		8.425,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	260,31	
31/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		260,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	129.625,32	
31/12/2023	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		129.625,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	10.053,51	
31/12/2023	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		10.053,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	50.293,25	
31/12/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS C/INFORMATICA	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		50.293,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	1.452,92	
31/12/2023	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		1.452,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	1.499,40	
31/12/2023	3.2.1.60.08	INTERNET	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		1.499,40
			TRANSPORTE	9.343.348,72	9.343.348,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	9.343.348,72 100.000,00	9.343.348,72
31/12/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		100.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	236.450,00	
31/12/2023	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		236.450,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	666.464,07	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.		666.464,07
			TOTAL DO MÊS	10.346.262,79	10.346.262,79

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	2.761.785,93D	7.243.119,93	7.614.614,57	2.390.291,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.702.558,82D	7.194.180,02	7.608.786,16	2.287.952,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.411.148,72D	5.370.528,77	6.406.563,12	1.375.114,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.085.489,22D	3.817.385,33	4.758.293,09	144.581,46D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.085.489,22D	3.817.385,33	4.758.293,09	144.581,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.325.659,50D	1.553.143,44	1.648.270,03	1.230.532,91D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.325.659,50D	193.438,53	1.519.097,03	1,00D
861	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	0,00	1.359.704,91	129.173,00	1.230.531,91D
12	1.1.2	CLIENTES	156.170,40D	40.000,00	6.719,66	189.450,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	156.170,40D	40.000,00	6.719,66	189.450,74D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	156.170,40D	40.000,00	6.719,66	189.450,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.393,36	6.393,36	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.675,52	5.675,52	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	803,52	803,52	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	717,84	717,84	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	717,84	717,84	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	135.239,70D	1.777.257,89	1.189.110,02	723.387,57D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.239,70D	1.777.257,89	1.189.110,02	723.387,57D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.239,70D	1.777.257,89	1.189.110,02	723.387,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59.227,11D	48.939,91	5.828,41	102.338,61D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	59.227,11D	48.939,91	5.828,41	102.338,61D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.890,00D	10.000,00	0,00	18.890,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.890,00D	10.000,00	0,00	18.890,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.910,91D	38.939,91	0,00	122.850,82D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.971,00D	32.000,00	0,00	98.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.939,91D	6.939,91	0,00	23.879,82D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33.573,80C	0,00	5.828,41	39.402,21C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.262,00C	0,00	339,00	3.601,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.789,56C	0,00	1.967,16	18.756,72C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.522,24C	0,00	3.522,25	17.044,49C
149	2	PASSIVO	2.761.785,93C	2.171.750,84	1.133.792,13	1.723.827,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.515,73C	1.091.750,84	1.133.792,13	118.557,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	488.249,19	503.993,56	15.744,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	488.249,19	503.993,56	15.744,37C
545	2.1.3.01.011	DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00
553	2.1.3.01.019	LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
555	2.1.3.01.021	TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
559	2.1.3.01.025	REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	0,00	20.432,50	20.432,50	0,00
565	2.1.3.01.032	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAI	0,00	1.880,25	1.880,25	0,00
570	2.1.3.01.037	PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	218,22	218,22	0,00
574	2.1.3.01.041	COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	0,00	797,58	797,58	0,00
581	2.1.3.01.048	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	0,00	1.014,93	1.014,93	0,00
582	2.1.3.01.049	FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
587	2.1.3.01.054	TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	0,00	2.292,18	2.292,18	0,00
596	2.1.3.01.066	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
599	2.1.3.01.069	HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EP	0,00	741,00	741,00	0,00
600	2.1.3.01.070	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	5.849,00	5.849,00	0,00
613	2.1.3.01.083	DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00
621	2.1.3.01.091	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
626	2.1.3.01.096	POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.302,96	2.302,96	0,00
628	2.1.3.01.098	JOAO ANTONIO ROMEO	0,00	711,13	711,13	0,00
630	2.1.3.01.100	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	98.493,68	98.493,68	0,00
640	2.1.3.01.110	ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	0,00	590,00	590,00	0,00
644	2.1.3.01.114	DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
651	2.1.3.01.121	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	0,00	1.453,72	1.453,72	0,00
658	2.1.3.01.129	TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLAST	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
663	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	27.044,15	27.044,15	0,00
684	2.1.3.01.154	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.134,67	2.134,67	0,00
685	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM	0,00	802,95	802,95	0,00
731	2.1.3.01.201	FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	0,00	1.352,34	1.352,34	0,00
733	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	16.808,58	19.077,22	2.268,64C
735	2.1.3.01.205	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONA	0,00	565,32	565,32	0,00
742	2.1.3.01.212	J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
754	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	6.032,05	6.032,05	0,00
757	2.1.3.01.227	APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	0,00	22.532,00	22.532,00	0,00
762	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	9.152,19	9.152,19	0,00
768	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	0,00	2.012,40	2.012,40	0,00
777	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	0,00	3.314,31	3.314,31	0,00
778	2.1.3.01.248	FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	30.278,68	30.278,68	0,00
784	2.1.3.01.254	AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	0,00	1.958,25	1.958,25	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	26.172,00	39.204,00	13.032,00C
789	2.1.3.01.259	L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	590,00	590,00	0,00
790	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	0,00	29.382,50	29.382,50	0,00
795	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	4.345,29	4.525,29	180,00C
805	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
811	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	0,00	1.751,86	1.773,64	21,78C
816	2.1.3.01.286	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	0,00	6.660,27	6.660,27	0,00
820	2.1.3.01.290	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
822	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	0,00	11.355,02	11.355,02	0,00
826	2.1.3.01.296	PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
831	2.1.3.01.301	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
836	2.1.3.01.306	EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA	0,00	681,97	681,97	0,00
848	2.1.3.01.317	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	0,00	12.653,56	12.653,56	0,00
849	2.1.3.01.318	RT BIJUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
851	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	0,00	291,90	437,85	145,95C
854	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00
855	2.1.3.01.323	ARGOS COM DE MAT ELETRICO LTDA	0,00	31,50	31,50	0,00
856	2.1.3.01.324	RONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
857	2.1.3.01.325	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	60.200,70	60.200,70	0,00
858	2.1.3.01.326	SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	3.855,58	3.855,58	0,00
859	2.1.3.01.327	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	96,00	96,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.787,21C	377.180,71	400.005,24	76.611,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.787,21C	377.180,71	400.005,24	76.611,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	125,42C	779,93	654,51	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.410,41C	371.076,29	384.664,63	27.998,75C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	39.251,38C	0,00	8.425,79	47.677,17C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	5.324,49	6.260,31	935,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.683,52C	212.990,32	216.593,33	25.286,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.441,29C	147.992,00	162.538,14	24.987,43C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.914,36C	110.527,07	124.442,14	21.829,43C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.526,93C	37.464,93	38.096,00	3.158,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.221,11C	21.186,16	18.264,15	299,10C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.258,30C	11.376,80	9.218,50	100,00C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	962,81C	9.809,36	9.045,65	199,10C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.021,12C	43.812,16	35.791,04	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.951,19C	6.951,19	0,00	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	34.232,00	34.232,00	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.069,93C	1.069,93	0,00	0,00
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.559,04	1.559,04	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.045,00C	13.330,62	13.200,00	914,38C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.045,00C	13.330,62	13.200,00	914,38C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C	13.330,62	13.200,00	914,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.270,20C	1.080.000,00	0,00	1.605.270,20C
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	2.577.270,20C	1.080.000,00	0,00	1.497.270,20C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.577.270,20C	1.080.000,00	0,00	1.497.270,20C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.577.270,20C	1.080.000,00	0,00	1.497.270,20C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.503.317,50	49.653,01	2.453.664,49D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.197.796,12	0,00	1.197.796,12D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	8.686,10	0,00	8.686,10D
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	8.686,10	0,00	8.686,10D
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	8.425,79	0,00	8.425,79D
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	260,31	0,00	260,31D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.189.110,02	0,00	1.189.110,02D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.189.110,02	0,00	1.189.110,02D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.189.110,02	0,00	1.189.110,02D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.305.521,38	49.653,01	1.255.868,37D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	456.075,41	44.550,00	411.525,41D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	454.576,01	44.550,00	410.026,01D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	173.576,01	0,00	173.576,01D
863	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	0,00	281.000,00	44.550,00	236.450,00D
327	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40D
847	3.2.1.60.08	INTERNET	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	849.445,97	5.103,01	844.342,96D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	165.636,27	5.103,01	160.533,26D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	108.981,28	61,33	108.919,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	38.096,00	0,00	38.096,00D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	8.235,34	0,00	8.235,34D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.323,65	0,00	4.323,65D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.000,00	5.041,68	958,32D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,48	0,00	13,48D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	13,48	0,00	13,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	683.796,22	0,00	683.796,22D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.453,58	0,00	30.453,58D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	28.201,23	0,00	28.201,23D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	53.027,00	0,00	53.027,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	274.861,00	0,00	274.861,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.828,41	0,00	5.828,41D
531	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	129.625,32	0,00	129.625,32D
533	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	0,00	10.053,51	0,00	10.053,51D
535	3.2.2.04.020	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	50.293,25	0,00	50.293,25D
862	3.2.2.04.021	DESPESAS GERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
536	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.452,92	0,00	1.452,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	453.624,63	3.573.753,19	3.120.128,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	453.624,63	3.573.753,19	3.120.128,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.573.753,19	3.573.753,19C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.573.753,19	3.573.753,19C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.573.753,19	3.573.753,19C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	453.624,63	0,00	453.624,63D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	68.960,00	0,00	68.960,00D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	68.960,00	0,00	68.960,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	384.664,63	0,00	384.664,63D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	384.664,63	0,00	384.664,63D

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	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.390.291,29D	2.761.785,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.287.952,68D	2.702.558,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.375.114,37D	2.411.148,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	144.581,46D	1.085.489,22D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144.581,46D	1.085.489,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.230.532,91D	1.325.659,50D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1,00D	1.325.659,50D
861	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -BANCO DO BRASIL	1.230.531,91D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	189.450,74D	156.170,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	189.450,74D	156.170,40D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	189.450,74D	156.170,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	723.387,57D	135.239,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	723.387,57D	135.239,70D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	723.387,57D	135.239,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.338,61D	59.227,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	102.338,61D	59.227,11D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.890,00D	8.890,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.890,00D	8.890,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.850,82D	83.910,91D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.971,00D	66.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.879,82D	16.939,91D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	39.402,21C	33.573,80C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.601,00C	3.262,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.756,72C	16.789,56C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.044,49C	13.522,24C
149	2	PASSIVO	2.390.291,29C	2.761.785,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.557,02C	76.515,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.744,37C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.744,37C	0,00
733	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.268,64C	0,00
785	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.032,00C	0,00
795	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	180,00C	0,00
811	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	21,78C	0,00
851	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	145,95C	0,00
859	2.1.3.01.327	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	96,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	76.611,74C	53.787,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	76.611,74C	53.787,21C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	125,42C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.998,75C	14.410,41C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	47.677,17C	39.251,38C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPação TOTAL ST A RECOLHER	935,82C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	25.286,53C	21.683,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAções COM O PESSOAL	24.987,43C	10.441,29C
187	2.1.5.01.001	SALários E ORDENADOS A PAGAR	21.829,43C	7.914,36C
188	2.1.5.01.002	PRó-LABORE A PAGAR	3.158,00C	2.526,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAções SOCIAIS	299,10C	3.221,11C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	100,00C	2.258,30C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	199,10C	962,81C
193	2.1.5.03	PROVISões	0,00	8.021,12C
194	2.1.5.03.001	PROVISões PARA FÉRIAS	0,00	6.951,19C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISões PARA FÉRIAS	0,00	1.069,93C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAções	914,38C	1.045,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	914,38C	1.045,00C
510	2.1.6.02.001	HONORários CONTÁBEIS A PAGAR	914,38C	1.045,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.271.734,27C	2.685.270,20C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	108.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.497.270,20C	2.577.270,20C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.497.270,20C	2.577.270,20C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.497.270,20C	2.577.270,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.464,07C	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.464,07C	0,00
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	666.464,07C	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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.573.753,19	<u>3.573.753,19</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(68.960,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(384.664,63)	<u>(453.624,63)</u>
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(8.425,79)	
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(260,31)	<u>(8.686,10)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.111.442,46</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.189.110,02)	
CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	(236.450,00)	<u>(1.425.560,02)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.685.882,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.019.418,37)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(173.576,01)	
INTERNET	(1.499,40)	
DESPESAS GERAIS	(100.000,00)	<u>(275.075,41)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(108.919,95)	
PRÓ-LABORE	(38.096,00)	
FGTS	(8.235,34)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.323,65)	
VALE TRANSPORTE	(958,32)	
TAXAS DIVERSAS	(13,48)	
ENERGIA ELÉTRICA	(30.453,58)	
TELEFONE	(28.201,23)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(53.027,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(274.861,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.828,41)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(129.625,32)	
FRETES E CARRETOS	(10.053,51)	
DESPESAS C/INFORMATICA	(50.293,25)	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.452,92)	<u>(744.342,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>666.464,07</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>666.464,07</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO DO EXECÍCIO		<u>666.464,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>666.464,07</u>

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	2.616.521,58
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Lucro Líquido do Ano	666.464,07
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(39.251,38)
TOTAL	3.243.734,27
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(1.080.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.080.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.163.734,27

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
861	1.1.1.02.002	CCB/BB APLICAÇÃO -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
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
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
545	2.1.3.01.011	DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA	5
553	2.1.3.01.019	LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES	5
555	2.1.3.01.021	TECNOMOLD ART.P/LETRISTAS E SERIGRAFOS LTDA.	5
559	2.1.3.01.025	REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA	5
565	2.1.3.01.032	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP	5
570	2.1.3.01.037	PUPPETS COM REPRESENTACOES LTDA	5
574	2.1.3.01.041	COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	5
581	2.1.3.01.048	INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA	5
582	2.1.3.01.049	FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA LTDA	5
587	2.1.3.01.054	TALULA BALBINOTTI & CIA LTDA - EPP	5
596	2.1.3.01.066	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	5
599	2.1.3.01.069	HEGITO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	5
600	2.1.3.01.070	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	5
613	2.1.3.01.083	DAVET COMÉRCIO DE APARAS DE PAPÉIS LTDA	5
621	2.1.3.01.091	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	5
626	2.1.3.01.096	POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
628	2.1.3.01.098	JOAO ANTONIO ROMEO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
630	2.1.3.01.100	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5
640	2.1.3.01.110	ANGELA & CARLOS ARTESANATO LTDA - ME	5
644	2.1.3.01.114	DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA	5
651	2.1.3.01.121	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	5
658	2.1.3.01.129	TALENPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	5
663	2.1.3.01.133	SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
684	2.1.3.01.154	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
685	2.1.3.01.155	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA.	5
731	2.1.3.01.201	FHA TRANSPORTE E SERVICOS - EIRELI - EPP	5
733	2.1.3.01.203	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
735	2.1.3.01.205	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	5
742	2.1.3.01.212	J.C INDUSTRIA E COMERCIO DE BALOES E GAS LTDA	5
754	2.1.3.01.224	TRANSPALMAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
757	2.1.3.01.227	APARECIDA HELOISA CAPELLARO FERREIRA 09255941801	5
762	2.1.3.01.232	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5
768	2.1.3.01.238	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	5
777	2.1.3.01.247	TRANSPORTE MANN LTDA	5
778	2.1.3.01.248	FIDELFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
784	2.1.3.01.254	AGOSTINHO DONATO CARDOSO - ME	5
785	2.1.3.01.255	TS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
789	2.1.3.01.259	L B LOG TRANSPORTES LTDA-ME	5
790	2.1.3.01.260	MAGIC FESTA FANTASIAS LTDA	5
795	2.1.3.01.265	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	5
805	2.1.3.01.275	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	5
811	2.1.3.01.281	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANS EIRELLI	5
816	2.1.3.01.286	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5
820	2.1.3.01.290	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	5
822	2.1.3.01.292	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	5
826	2.1.3.01.296	PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	5
831	2.1.3.01.301	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	5
836	2.1.3.01.306	EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA	5
848	2.1.3.01.317	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	5
849	2.1.3.01.318	RT BIJUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA	5
851	2.1.3.01.319	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	5
854	2.1.3.01.322	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5
855	2.1.3.01.323	ARGOS COM DE MAT ELETRICO LTDA	5
856	2.1.3.01.324	RONAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	5
857	2.1.3.01.325	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
858	2.1.3.01.326	SPIMAGEM COMERCIO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
859	2.1.3.01.327	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	5
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
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO 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
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
863	3.2.1.04.002	CUSTO DE MERCADORIA ADQUIRIDA	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
847	3.2.1.60.08	INTERNET	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	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
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
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
531	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
533	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	5
535	3.2.2.04.020	DESPESAS C/INFORMATICA	5
862	3.2.2.04.021	DESPESAS GERAIS	5
536	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
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 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.287.952,68 + 102.338,61	44,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.199,66 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.287.952,68	19,30
	Passivo Circulante	118.557,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.390.291,29	20,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	118.557,02 + 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:
CNPJ:

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.
11.088.993/0001-11

Folha:
Número livro:

97
0015

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 instituída 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 2023 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: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 99, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

Curitiba, 31/12/2023

IRIO SCOLIMOSKI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 2284907

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